DILMACONTI RAZON SOCIAL O DENOMINACION

600 INGRESOS

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

ESPADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

MERCADERIAS EN TRANSITO

CTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

O FOO TANGIBLE

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

E ORGANIZACION Y CONSTITUCION

CLIENTES RELACIONADOS

SOCIEDADES RELACIONADAS

339 + 369 + 379 + 397

OTROS

OTRAS

LOCALES

LOCALES

LOCALES

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ACTIVOS DIFERIDOS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

GASTOS ANTICIPADOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

410 PASIVO CORRIENTE

PROVISIONES A CORTO PLAZO

QIROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO>

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

470 PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

RESERVA DE CAPITAL

USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENÇIA DE COMPAÑIAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

OTRAS PROVISIONES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

TOTAL OTROS ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

400 PASIVO

RTIZACION ACUMULADA

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

EDIFICIOS E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

VEHICULOS

340 ACTIVO FIJO

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

800,00

EXPORTACIONES

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

800,00

800,00

COMBUSTIBLES

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION DEPRECIAÇION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **SUELDOS Y SALARIOS**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS BENÉFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS OF SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE DE CONSTITURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PER INTERNADES **COMISIONES EN VENTAS** PROMOCION Y PUBLICIDAD

GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y QTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS

CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS> AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comos)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **EN EL PAIS**

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **EN EL EXTERIOR** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 800,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+800+810-811-812-813-0 REINVERTIN Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 20%) (-) ANTICIPO PAGADO 800,00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 800,00 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS 902 + 903 + 904 **TOTAL PAGADO** DETALLE DE COMPENSACIONES. Resol. No. N/C No. Resol. No. USD USD USD USD REGISTRO OFICIAL NO. SELLO Y FECHA DE RECEPCION 25-007-020586-4 BANCO DE MACHALAS SUA Suc. Mayor Granabil 191, 2, 3 UUL 200031991 RECIBIDOR = PAGEBON RANCH DE MACHALA

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAGO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

** The Park of the Pa LOCALES **AL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

749 + 779 + 789

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

699 - 799 > 0699 - 799 < 0trasladar campo 797

trasladar campo 798

23/07/03

DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA **CON EL IESS** CON EMPLEADOS

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS**

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

TOTACE SUPERIOR TO THE PARTY OF WTILIDAD NO DISTRICUIDA EJERCÍCIOS ANTERIOTES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADERÓS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA/CONTADOR CHEDRAULHOMBRADOLFO IZQUIERDO

C.I. No. 0910396217 RUC NO 900802067001 10,00 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO! MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO NC No. N/C No. N/C No.

USD

*** TASKI 8:A. H.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96