HEALTH AND THE O-SOCIEDADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE INDPELSA EXPEDIENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION 100√66 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 637 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 8.01 600,00 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 318 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS 317 INGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS 310 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 372 600.00 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 328 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 927 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 70 325 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 951 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 225 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 718 3330 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 **PO**. 717 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 340 ACTIVO FIJO T 8 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 713 FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 720 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 771 2.468.16 343 DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 4 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 723 347 **EQUIPO DE COMPUTACION** GASTOS DE FABRICACION 77.6 **VÉHICULOS** 349 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 77 353 174.83 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUÍN., EQUIP., Y EDIF. (primas y Linus) 723 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 365 729 2.243.33 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 983 731 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 792 INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 783 2.243,33 369 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIOIOS OCASIONALES 794 **370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES** 739 971 80,00 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTI 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES IMMEDILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLAS PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 ETIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE RECOUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 3.34(-) AMORTIZACION ACUMULADA 370 INVENTARIO INICIAL DE ARRODUÇTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PAQUETOS TERMINADOS 381 **OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 389 745 OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 387 761 240.00 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 762 223 120.00 GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 .544 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 303 tis TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 762 2.328.04 399 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 767 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE 750 PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 .140.00 LOCALES COMBUSTIBLES CUERTAS Y DISCONENTISS FOR PROMER PROVER DOMESTS **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 40000 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRESTANCE DE SUCCHESALES! YEV ACCRONUSTA S'ALCROSSI LEGILLE. 421 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 700 423 2,03 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 £250 80.36 CHUGACIONES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 123.41 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 780 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770. 26.67 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 773 .543.46 CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 773 441-AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CLENTAS Y DOCUMENTOS HUR Pagaripeonectories: **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 776 445 **AL EXTERIOR** LOCALES OBLIGACIONESICON 775 INSTITUCIONES PRUMOTERAS 497 DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES m 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PHESTAMOS DE SUCURBALES 779 ACCIONISTAS Y CÁSA MATRIZ 451 590.44 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 78) **QBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS ria. PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 762 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES QTRAS PROVISIONES** 592.44 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 757 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 783 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 877 <u>9.S6</u> trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 973 UTILIDAD DEL EJERCICIO æ 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 864 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 469 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **QTROS PASIVOS 63**8 **TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **400** 543.46 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES. **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (4) PARTICIPACION 501 TRABAJADORES ATRIBÚRALES 800.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO e y 500 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 533 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **RESERVA DE GAPITAL** 691 1976 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERAVITS** = PERDIDA 416 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CABPE 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 113 21.52 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,03 537 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 6.10 E S B (-) PERDIDA DEL EJERÇICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 500 784.18 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 589 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 2.328.04 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 2,03 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO etX eminulli NOMBRE: NOMBRE: Freed PAGO PREVIO PRAPHAN CNISTHIAN 96 C.I. No. RUC No. 0906145745001 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 090884 805 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 900 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS **TOTAL PAGADO** 997 902 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

REGISTRO OFICIAL No. 922 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

940 N/C No.

USD

N/C No.

SOS USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

912 N/C No.

918 USD

914 N/C No.

USD

915

Sta Resol. No.

917 USD

AÑO 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Q44 USD