100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEC EXPEDIENTE EXPORMACIONES RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS! Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** MARKET STATE (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS ACCUPATION OF THE PROPERTY. RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIÉDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS TERRENOS** MAKERE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES DIFICTOR STORY AND STORY MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR: A EXTRANGEROO FOR SERVICIOS CORSIONALES\* **EQUIPO DE COMPUTACION** GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPON OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MACHARIA (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARTOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TO ECOMUNICAC ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y S MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353 BENEFICIOS SO (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PET 369 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR CONSIGNALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 777 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTRE Y DOC. POR CICENSE! A LARGO PLAZO OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PRÓVISIONES INCOBRABLES 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS The state of the state of SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS HIVERSONES A LAGRED PLAZES. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ACTIVOS CONTINGENTES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOEION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES LOCALES del Extenion SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION** PRESTABLISHED THE WEST SALES, LOGALES **GASTOS DE VIAJE** LACESOMETRONICOMERCIALIST CO. DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 760 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 CHECKER CONTROL CON EL IESS IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 745 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 750 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO ro AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 771 **CUENTAS MICOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 772 BAJA DE BVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CLUENTAS Y DOCCUMBETUS FOR DEL EXTERIOR 114 LOCALES: MINISTRES Y COMBUNES 775 LOCALES AL EXTERIOR OBLAGACIONES OUR 770 Metalogomes elangereses DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PERSTANCE OF PURIFICALES 779 addiens has y spialestric TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 791 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO .... 737 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 798 699 - 799 < 0 470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 1421 ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 416 **EN EL PAIS** TOTAL OTROS PASIVOS (B) CACTOS NO DEDUCTOLES **e**or **EN EL EXTERIOR** TOTAL DELIPASIVO 439 + 469 + 479 + 489 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 500 PATRIMONIO NETO (A) THE EXPORTACION TRACEAUXIOCAGES AT FROUISLES 2800 310 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ÉSTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+808+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA OTROS SUPERAVITS REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES · Lineadico caleido era SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 314 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO trasledar campo 798 (+) ANTICIPO PAGADO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO **199+**598 **6.39** (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO AFAVOR ONTRIBUTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEM ARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTO VEGA FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: PAGO PREVIO NOMBRE: HANDA LINDAD HUNDZ RUC No. C.I. No. 0923/86 92 00 402 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 10.00 INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CREDITO The of Resol. No. 916 Resol. No. N/C No. N/C No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS IMPRESO POR OPFSETEC'S.A. A.U.G. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

BANCO DEL PACIFICO 70 A017 A01700

REGISTRO OFICIAL NO.

18/SEP/2002

DIA 925

AÑO 823