INSTRUCCIONES AL REVERSO

RESOLUCION Nº 0064

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

DETALLE DE COMPENSACIONES

FIGURE 09:15:56 02/14/2007

TENTION TOWN

PAULUEANOS

THE PRESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIA 925

STE USD

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 423

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO 102 2002

ALMACARLOS RUCO 992128216001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 217.555,62 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 600.00 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 310 **OPERACIONALES** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 217.555,62 4.115.04 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 231 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 11.118,71 6.555,42 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **MERCADERIAS EN TRANSITO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 237 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 ACTIVOS CORRIENTES 108.842.99 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA IVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 341 TERRENOS! MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OHRA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION 347 GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **基本** 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 353 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INDIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** TOTAL ACTIVO FIJO 360 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 200.00 371 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL E DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 40,00 371 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 160,00 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS 211.000,20 A LARGO PLAZO 383 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAE 750 GASTOS DE ADMINISTRACIDIO VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SAMPROS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO BENEFICIOS GODALES E NDEMNIZACIONES 389 **OTRAS** HONORARIOS A PERSONAS MATURALES 1.800.00 **GASTOS ANTICIPADOS** 391 HONORARIO A TRANEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 393 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE DIÇUE ILLA BUSA ROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 300 109.002.99 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO **ACTIVOS CONTINGENTES** 396 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 2.000.00 LOCALES 411 COMBUSTIBLES GUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROYEEDORES **DEL EXTERIOR** 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 450.00 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DELEXTERIOR GASTOS DE GESTION** LOCALES GASTOS DE VIAJE PRESTAUCE OF CHEST AND THE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LÚZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OBLIGACIONES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 127 CON EMPLEADOS **DEPREGIACION DE ACTIVOS FIJOS** 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 20.00 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** CUENTAS INCOBRABLES 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 106.448.07 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 447 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 LOCALES **AL EXTERIOR** OBLIGACIONES CON **INSTITUCIONES FINANCIERAS** 447 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 3.195.52440 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIONA **DELEXTERIOR** 7.70 7.465.52 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE 457 OTROS GASTOS NO OPERA CONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 450 OTRAS PROVISIONES **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 218.465.72 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 106.448.07 699 - 799 > 0**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** UTILIDAD DEL EJERCICIO 清政時景 910,10 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 trasladar campo 798 910.10 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 400 **TOTAL DEL PASIVO** 106.448.07 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES** 496 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACION 501 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 800.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES 569 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 511 910.10 **OTROS SUPERAVITS** = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 陈 远镜等, 产业 安起教, 部 4 1 1 1 1 1 613 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 2.665.02 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814. SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 (-) ANTICIPO PAGADO 910.10 TOTAL PATRIMONIO NETO 508 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 995 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 257 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMB RE PAGO PREVIO Matilde de la 190 C.I. No. 198 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 0004007581001 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

NC No.

913 USD

921

N/C No.

911 USD

908 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

909 USD