EBIO UNEO - SOCIEDADES DECONFANIAS

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

**★** INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2000

MAKFAUT. **EXPEDIENTE** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS 92.03 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 318 5.412,77 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 217 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 239 OPERACIONALES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 600.00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS 323 899 5.337.90 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 21/24 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 328 4.909.00 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **331** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD + 10 m 22.5 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 225 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO 887 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 350 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA CTIVOS CORRIENTES 11.368 61 389 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 720 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OBRA 343 DIRECTA EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 345 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION 349 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 355 00 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 750 351 SUEKOS Y SALARIOS 11 12 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MANO DE BENEFICIOS SOCIÁLES E INDEMNIZACIONES 363 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS INDIRECTA MONORARIOS ARERSONAS NATURALES 732 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 369 TOTAL ACTIVO FIJO COMBUSTIBLES **370 ACTIVO DIFERIDO** 371 232,70 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 73 374 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESIZES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GACTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 732 375 ARRENDAMIENTO DE BIENESUNMUERUES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 370 232,70 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 391 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 3.21800 749 A LARGO PLAZO 383 **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 391 GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 397 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 200 TO LAL DEL ACTIVO 11.601.31 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS **410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 16.904.16 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** GBLEGACIONES CON INSTITUCIONES POLARGIENAS **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 418 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRESTAMOS DE SUCURSALES 423 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 9.00 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 146. 425 00 OBLIGACIONES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 1/2 AMERICACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES). 434 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 773 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 774 PAGAR PROVEEDORES 448 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMMONES AL EXTERIOR LOCALES CELIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 440 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 401 77 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 458 HIPOTECAS POR PAGAR . 780 GASTOS NO OPERACIONALES 761 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 450 699 - 799 > 0757 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 134 798 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 47) 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 473 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** (4) GASTOS NO DEDUCIBLES 16.945.49 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 800 00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 603 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 805 (-) DEDUCCIONES POR LEYES, ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 507 RESPONAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 500 DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **4**11 6.144.18 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERAVITS** = PERDIDA \$13 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTLEDAD CAMPO 514 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES A States which 517 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 6.144.12 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 518 (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98/ Ley 56) 899 818 - 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 CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: EIMM MONCADI PAGO PREVIO 09/047 73 35001 9.1. No. 0917645 152 199 RUC No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 903 INTERES POR MORA 904 SE COMPENSACIONES ... MULTAS 907 TE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

911 USD

910 N/C No.

921

908

909

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

M2 N/C No.

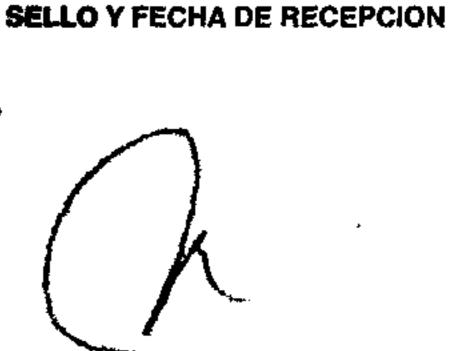
**913** USD

REGISTRO OFICIAL No. AÑO 923 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 02328-96-07-29 3 202/07/16 Banco Internacional 3.A.

915

STE N/C No.

USD



DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES

Resol. No.

USD

Resol. No.

USD