100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. FORMULARIO QUE BUSTITUYE No. Empleados bajo nónima **INSTRUCCIONES AL REVERSO** 200 11100100E PAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN + BETO RPUARO: ESTADO DE SITUACION **800 NGRESOS** 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRENTE VENTAS NETAD LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAIA BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELAMONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS CTAS. Y DOCS, POR COSPAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTHAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTINOS FUOS CRÉDITO TREBUTARIO A FAVOR DE LA EMPREBA (IVID 11474 CRÉDITO TRIBUTARIO A FANOR DE LA EMPRESA (L MENTA) TOTAL MOREGOS 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE INENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMAÇÉN 🕟 MERCADERÍA EN TRANSITO IMPORTAÇIONES DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES.NO PROD Course. INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PE ODAPIOITAL ROP BODADA COMPRAS NETAS LOCALES DE I PAGADOS POR ANTICIPADO A CO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA (-) INVENTARIO FINAL DE MATE OTROS ACTIVOS CORRIENTES 800.ea SUELDOS Y SALAPEC TOTAL ACTIVO CORRIENTE BENEFICIOS SOCIALES ANDEMNIZAS 340 ACTIVO PIJO HONORARIOS A PERSONAS TATURALES **ACTIVO FLIO TANGERLE** HONOR A EXTRANJEROS POPULETO TERRENOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADOR GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGERES Y EQUIPOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOB, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGISLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOYIL Delive. SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACUIN., EQUIP. Y EDIF. (primos y costonos) TOTAL ACTIVO FIJO TANGUBLE MANTENMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO PUO INTANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 4000 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES CTIVO FIJO INTANQUELE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOT TIVO PUO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO DIFEREDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 东西 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL) FARTER L **BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** APPRENDAMIENTO MERCANTIL (Eductor) APPENDAMENTO DE BIENES NAILEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 10.00 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS DZACIÓN ACUMULADA APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES TOTAL PACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 45-6-4 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TÉRMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS **OTROS** BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS almost a transfer of the said 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS Y SALARIOS OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GABTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 9 + 369 + 379 + 397 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASTVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) Harring Strain Cocales ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) DELEXTERIOR APRENDAMIENTO DE BIENES MANJEBLES PROPREDAD DE PERSONAS NATURALES DEL EXTERIOR APPRENDAMIENTO DE BIENES PIMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMIGIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES Jacky Jacky DELEXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICÁNTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primes y costones) CON EL IESS SUMMISTROS Y MATERIALES CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO MPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL LOCALES. DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES S. Hungerstranning & The Egg DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES *ጥሆና* AL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 470 PASIVO DIPEREDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 760 ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL SUERCICIO **550 - 760 > 0** OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 888-789<0 TOTAL MASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA Trustader cempo 797 UTILIDAD DEL BJERCICIO 480 OTROS PÁBIYOS INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO Tractador compo 798 (-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Traciader compo 804 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Tracinder compo 805 489 + 489 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL EXTERIOR **500 RATRIMONIO NETO** 800.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUBCRITO O ASIGNADO ADMINISTRAÇÃO PER ESTAS ESTAS DOS DECIMOSOS DECIMOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN (-) AMORTIZACIÓN DE PENDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL (-) DEDUCCIONES POR LEYES TOPECIALES REBERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE MINE 0-407-400-400-616-011-612-612-6 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS - PÉRDEDA 802-804-805+806+807+888+808+810-811-812-818-0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES The state of the s (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e impuestos) BALDO UTILIDAD GRANGILE 814-816 (-) PÉRDIDA DEL SJERCICIO EMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 1974) + (817 - 2874) TOTAL PATRIMONIO NETO 800 m (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 800.00 (-) PRÉTENCIONES EN LA PUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLANO QUE LOS DATOS PROPORÍSONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERÍDADEROS, . POR LO QUE ABURIO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 181 Codificación a LRTL) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS **GALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 880 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR \$15-819-825-821-822>0 · want CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \*818) -820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR NOMBRE: TOO bigs of on 199 V. PAGO PREVIO Demas MUC No. OC TOTAL IMPUESTO A PAGAR **300 - 901** MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 2 00 · INTERESES POR MORA 2.00 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902+803+904 TOTAL PAGADO <u>Z.00</u> DETALLE DE NOTAB DE CRÉDITO DETALLE DE OCMPENSACIONES NC No. NC No. NC No. NC No. Resol. No. Reect. No. USD UBD UBD UBD UBD UBD REGISTRO OFICIAL NO. ARO M (CAMPO SIZY 821) LEY No. MLLOY FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERMITENDENCIA DE COMPÁÑIAS TANKI BA RUG: 1799710147001 - RESOLUCIÓN STREET DE COMPAYAC: 179971014701 - RESOLUCIÓN 12D1C2005

> 95.58 95.58 95.58 5.58

50-Vi Venianilla

SOUTSION BUNCO TINE BY TURE TO BY TI-ESI-BITTI-I