

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYA

		No. Enregistrado bajo registro
--	--	--------------------------------

OPERACIONES DE PRÉSTAMO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
OPERACIONES DE PRÉSTAMO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-

ESTADO DE SITUACIÓN			
	RESERVA DE CAPITAL	509	---
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---

ESTADO DE RESULTADOS	2017	2018	2019
INGRESOS FINANCIEROS TEMPORALES	517	517	517
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	517	517
OTAS Y DOCS. POR OTRAS CLIENTES NO RELACIONADOS	518	518	518
(5) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	518	518

[illegible]

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	INGRESOS FINANCIEROS	605
INVENTARIO DE PRECIOS, TAMAÑO Y MERCADO EN ALMACÉN	329	OTRAS RENTAS	606

RESGATOS PAGADOS POR ANTICIPO	332	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPO	335	IMPRESOS POR REEMBOLSO (Interactivos)	610

340 ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	

INSTALACIONES	344	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
MOTORES Y ENGRANES	345	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717

ECUPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	359	1)	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	371	1)	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	1)	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,931,635	SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES DE TERCERIZADORAS	726	100%
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Excluido fondo de reserva)	727	100%
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	100%

TOTAL ACTIVO FIJO	200 + 200	300	200 + 100 = 300	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	750	---
378 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
A CONTINUO: INVENTARIOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	---

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferenciales año 2004)	375	COMISIÓN A SOCIEDADES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	746	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	741	-

INVERSIONES A LARGO PLAZO	300	GASTOS DE VIAJE	705
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	303	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746

ACTIVOS CORRIENTES (Inventivo)	395	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	2067.18
TOTAL DEL ACTIVO	595 + 395 + 375 + 387	395	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750	
		326,541.59	AMORTIZACIONES (Inventivo e Intangible)	751	315.9

PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754
DEBUCACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		AL EXTERIOR	755
	DEL EXTERIOR	417		LOCALES	756

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	DE REEMBOLSO	AL EXTERIOR (Informativo)	759
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	GASTO PROMOCIONES DEDUCIBLES		760

TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBCASALES (del exterior)	430	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---
PROVISIONES	431	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	688 - 799 + 0	802	5,549.23
	DEL EXTERIOR	443	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	LOCALLES	449	(+) GASTOS NO DECURRIBLES	890
	451	DSIL EXTERIOR	451	EN BL EXTERIOR	897
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSALIALES (del exterior)	452		452	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	898

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	net	(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	811	net
PROVISIONES	458	net	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	net
capital social mutuo	461		(a) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	

ANTICIPIO CLIENTES	471	act	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	act		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
					(816 + 817) x (817 + 819)

TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIGUADOS	521	---
PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)	496	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	522	---

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (a pagar en mayor valor condicional)	OPCIÓN A: $(25\% \times \text{RNT})$ OPCIÓN B: $(10,2\% \times \text{PI}) + (0,2\% \times \text{V} + 0,4\% \times \text{AT}) + 0,4\% \times \text{ET}$	607

TOTAL IMPUESTO A PERSONAS	903	—
INTERESES POR MONEDA	904	—
MIATAS	904	—

02	16	Luis Reyes G.	RUC	16	Eduardo Angulo	MEDIANTE COMPENSACION		906
100	01	00	00	00	00	MEDIANTE NOTAS DE CANCELACION	90 Roddy Constante L.	907

909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 912 y 909) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO: 923	MES: 924 DIA: 925

COLUM 2. SUBDIRECCIÓN DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

资料来源:根据《中国统计年鉴(2007)》整理。