SR DEFINISTICION DE CLARACION DEL INPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE NO. 10041755 100 IDENTIFICACION DE LA DECIMARACION

100 AÑO 100 No FORMULARIO QUE SI No FORWULARIO QUE 10256 EXPEDIENTE 05226 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 200,00 CALV., BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CUENTAS Y OCCUMENTOS POR COBRAN (C
(2) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
OTRAS CUENTAS POR COSRAR ----OPERAC TAMES / RENOMINATOS FINA OTRAS RENTAS ENTARIO DE PROD TERMI MERICADERIAS ENTRAMENTO
REPUSIDO REPRAMENTAN A ACCESORIGO
REPUSIDO REPRAMENTAN A COCESORIGO
COMO ACTIVOS CORRESTES
LACTIVOS COR 700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 200.00 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (:) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA -50.00 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE PARRICACION

VINCINARIO, INICIAL DE PRODUCTOS EN PAR

() INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PA

REVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PA

() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERPA

() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERPA

TORI COSTO DE VERTA

TORI CASTOS DE ADMINISTRA DE VEVETAS

SULLIDOS, SALARROS (ERRETO) SOCIALES E I

CONSIGNES EN PARRICAS EN PARRICAS EN

CONSIGNES EN PARRICAS EN PAR 50.00 250.00 \_\_\_ 50.00 --NES: IESS E IMPUE SUELDOS, SALARION, BEINER COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICATION GASTOS DE GESTION NO LARGO PLAZO (NO CORRHENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS rela Wide the recognitions | LOCALES | 800 -SIVO A LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTTOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

68'S IMPUESTO A LA CIPOULACION DE CAPITALES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS HO OPERACIONALES

BERDING EN PUENTA DE ACTIONS 50.00 TRIMONIO NETO 800.00 \_\_\_ PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS POR REVALORIZACION DEL PA OTROS GASTOS NO OPERACIONALES NON MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO EUPERAVITS DO (PERDIDA) ACUMULADAS EJE DO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ATRIMONIO NETO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 200.00 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tesilada (+) 9.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES DEMONIO NETO
SIVO Y PATRIMONIO
DEL IMPUESTO A LA RENTA
0.5 (814 - 815 ION SON EXACTOS Y VIIRD ENTACION (Art. 98, Ley 56) RO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUI EN EL EXTE Zui doi helpollogo (1) EJRMA CONTADOR Laid Theoled F (al. 1 - - cs N 1203039417-2. . 806 + 807 + 802 - 809 - 810 - 811 - 812 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PREVIO

IMPUISTO A PAGAR

817 - 801

ACSES POR MORA IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) (-) ANTICIPOS MESES POR MORA (·) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 S 902 + 903 + 804 OTRAS FORMAS DE PAGO A 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS ESO POR OFFSETEO S.A. R.U.C. 17904097 926 No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION 49001 RESOLUCION 03328-96-07-29

2 9 JUN 2001 MCGULUS-TAGADOR CAJA 3008

EITURBANCO OTTOGESTIONAS (\* ).