The state of the state of the state of **为他的身体的影响和自己的** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER Nº Empleados bajo nómina Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO 2011 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN -12 701 EL TENTIAL SALINGENTOS 5.2. 12 2 16 ESTADO DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO **300 ACTIVO** 30.800,00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUÇIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE ム、ルグス (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **CAJA BANCOS** 111.775,59 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 4.473.63 RESERVA LEGAL CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 16.177.85 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVA DE CAPITAL 81.077.46 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS ノ、ニ ギリカ・チガ RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 10.75701 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 10.053,94 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 7.00920 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA eño confente) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 9.46 2 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 173.241,01 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 294.006,73 499 + 598TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **ESTADO DE RESULTADOS** :RCADERÍA EN TRÁNSITO **600 INGRESOS** INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ! ? O & 98 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 829.621,00 **SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO** 4.026.9 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 12.390.17 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1.2.2.2.18 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1.7.5.091, 20 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 8.786,52 OTRAS RENTAS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES** OTRAS RENTAS EXENTAS 2 50,00 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS INGRESOS POR REEMBOLSO 851.047.69 166, 840,03 TOTAL NORESOS 8. K. O. CY 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 10. 72. 7. COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 16 - 18:00 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD タ. ロット の: (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 9.463,32 62.903,06 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 149.099.03 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 149.079.03 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 350 + 308BAJA DE INVENTARIOS 94. 424.29 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 2 8. 690,69 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ATRAVÉS DE TERCERIZADORAS 16.619,46 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 14.959.10 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 229,23 19104,42 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 13.080,97 P. 11550 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 70.268,42 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 14.072,85 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** 19.962,00 APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS 46250,15 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** COMBUSTIBLES LUBRICANTES 2210500 1.110.41 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR . . -SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ceelonge) 339 + 369 + 379 +367 **SUMINISTROS Y MATERIALES** TRANSPORTE 7.26931 GASTOS DE GESTIÓN (agassics a accionistas, trabejadores y clientes) GASTOS DE VIAJE **LOCALES** 26.027.53 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR **LOCALES** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 3.035,17 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR 19.760,39 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **LOCALES** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **DEL EXTERIOR** 910,20 5. 273 10 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 319 m IR POR PAGAR DEL EJERCICIO AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL IESS 46977 180:1 8.590.77 9.332, 8. **LOCALES CON EMPLEADOS** PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AL EXTERIOR 3.027.72 POR PAGAR DEL EJERCICIO LOCALES F9.46281 AL EXTERIOR LOCALES 106.121,95 AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES **LOCALES DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 14663.77 PÉRDIDAS EN CARTERA **LOCALES** 830. 8 4 Z XX DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** 699 - 799 > 0 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 20.184.11 ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ 699 - 799 < 0(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 3.027.72 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tracladar campo 607) (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 1464377 EN EL PAÍS 11255,50 EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 471 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 16%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | (8) 478 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTABIAS ANOS ANTERIORES ... (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENÇIA 10.4 801-802-803-804-806+806+807+808+809+810-811-812+813>0 - UTILIDAD GRAVABLE 28.412.69 /20,765,72 = PÉRDIDA 801-802-808-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 439 + 489 + 479 + 489REINVERTIR Y CAPITALIZAR Contraction (Contraction) 217 21.412.69 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (COLLEX) + (617 ° 25%) ENCLADO (-) ANTICIPO PAGADO EZADAS EN EL EJERCIÓN NOCAL (-) RETENCIONES EN LA FUERCE (7.00920 (-) RETENCIONES POR DESCRIPTION ANTICARENTE DES

RUC

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO **ACTIVO FLIO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES** MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **TOTAL ACTIVO FIJO** 370 OTROS ACTIVOS **ACTIVO DIFERIDO** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **OTROS ACTIVOS** TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 440 PASIVO LARGO PLAZO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO **ANTICIPO CLIENTES** OTROS PASIVOS DIFERIDOS **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 480 OTROS PASIVOS **INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS** PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) **TOTAL DEL PASIVO** DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.L.) (-) RETENCIONES POR NECESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR ... (-) CRÉDITO TRIBUTARE LE CONEFICION POR EYELLE ECIALES SALDO A FAVOR CONTRACTOR M. M. leen 818-819-820-821-822-SALDO IMPUESTO A LA REVERPA DOCON LOS 92.95 FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL PROPUESTO A LA PENT FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 7 7 7 dis - 3 dis - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO NOMBRE ROCETO Caristiliai 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: TO.A.F. F.Y. TYVN 314 TARAMINO A. 5 351 18 PAGO PREVIO AUC Nº 0000 77276001 899 - 901 97.95 TOTAL IMPUESTO A PAGAR BCLN 49-14112628 INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 11971 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 11271 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Resol. Nº NC N Resol. Nº NCN NCN NC N **913**. USD USD USD USD USD USD DÍA: AÑO: ME8: REGISTRO OFICIAL Nº 221 (CAMPO 812 Y 823) LEY Nº **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN** COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04