EELENGER TO FEELENGES OF SOCIEDADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE RÉCTIFICA 192 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 916 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS a. INGRESOS 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 319 OPERACIONALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS ; 5.874.41 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 674.71 144.317.93 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **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 (43) 711 4.142.87 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD /ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 331 31.576.44 VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 300 INVENTARIQ DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN I IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 14.928.02 714 935 14.928.02 **MERCADERIAS EN TRANSITO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 838 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 5.04 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 27.033.71 7786 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 720 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** CHRA HANDER THE PRINCES 1043 " BIGGIA. HONORARIOS A PERSONAS MATURALES 345 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 724 347 **EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION** 4-674-14 724 349 **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINAPI 726 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 353 725 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 727 385 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 540.99 359 725 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMONIONES. ACTION INTANGIBLE 750 361 ENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS X SALJEÑOS 781 BENEFICOS CIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 363 **ICIONES ACUMULADAS** OBRA HONOFATIOS A PERSONAS NATURALES 732 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 733 369 HONOR TRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO SUCIEDADES **370 ACTIVO DIFERIDO** 734 **COMBUSTIBLES** 725 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES IN DEPLESADA INCLUE DE PE 720 373 ONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 979 737 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 317 780 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 **380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 391 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC, POR COBRAR A LARGO PLAZO. 749 120.791.29 383 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 5.044.62 751 387 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 369 782 3.849.17 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 763 391 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 397. TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756 309 31.166.86 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 500.00 398 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737.15 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 625.18 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 403.26 412 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES CHILIBRO CHARLES CORE 3.258.58 nistriuciones priabicieras 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 866.92 419 LOCALES GASTOS DE VIAJE PRESTAMOS DE SUCURSALES. 2.857.44 ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 780 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES .588.66 .317.45 767 425 OBLIGACIONES 228.60 CON EL IESS "IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 766 540.99 427 CON EMPLEADOS 197.61 **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 10.162.34 439 **CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 778 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DISCUMENTOS POR 35.19 774 PAGAR PROVEEDORES 443 LOCALES **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMISIONES 773 18.147.47 **AL EXTERIOR** LOCALES OBLIGACIONES CON 770 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 421.25 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES 98.10 PRESTAMOS DE SUCURSALES. 779 20.457.20 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS 712 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 41.248.49 461 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 3.069.44 787 469 699 - 799 > 018.245.57 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 3.069.44 801 473 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 822 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 460.42 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 988 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS . 459 TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** (4) GASTOS NO DEDUCIBLES 887 28.407.91 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489**EN EL EXTERIOR** 499 cos (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CONTINGENTES 486 **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 888 (+) PARTICIPACION 501 410 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 800.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 911 500 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 8172 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 19.59 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 2.609.02 508 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 511 eşt. 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERAVITS** = PERDIDA 819 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 652.25 (816 * 15%) + (817 * 25%) **418** 1.939.36 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 617 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 5.04 2.758.95 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 421 31.166.86 500 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 818 - 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) 647.21 • 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 323.60 107 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO 1910200 Priche College FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTO LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: Francisco Franco w, MOMBRE:Mar PAGO PREVIO C.I. No. 0908168370 902 647.21 RUC No. 0903524999001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 704.16 906 805 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 38.83 904 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 704.16 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** 914 N/C No. 908 N/C No. 916 910 N/C No. Resol. No. 912 N/C No. Resol. No. 918 USD 915 USD 917 USD USD USD REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. **SELLO Y FECHA DE RECEPCION** COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

