100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N' PORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IN LITET CTON **EXPEDIENTE** BOTANICA ORGANICA C.A.V.V.B-3 103264 ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 800 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 4.5 CAJA, BANCOS 374.64 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DMDENDOS PERCEIDOS 4 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES TRAS RENTAS EXENTAS DIMENTOS PINANCEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS Acres 1 Constant S TARAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR Arm. FLIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) ACIAL INCIDESOR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 70000 CHEST CHESTOS Market Army M INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO R TOTAL IN INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN STATE OF Bank St. MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD Congress of the second INVENTARIO INICIAL DE MATERIA. PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOC APPRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ूर्यक्ष्म् स्टब्स्स **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 374.64 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONOPARIOS A PERSONAS NATURALES TERRENOS HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ALTHUR ! PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 1 Services Express Acres 1 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE الموهوا All and An Alberta DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TENERAL TO OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, 女 一 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINL, EQUIP., Y EDIF. (primas y cusiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO PUO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES THE ALLES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ACIÓN ACUMULADA DENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES T STATE OF CTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FLIO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 200.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES . GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) the same SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Eductor) 2.7 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** APRENDAMIENTO DE DIENES INMUEDLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES E MAR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA SHAP P TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 200.00 本神神の **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO Comments of the Comments of th E CHARLE **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PART (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS BAJA DE INVENTARIOS OTROS 10.50 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS (Alegie -TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS , aa 780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS A TOTAL Koran Koran OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALAPIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO **DENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 1.574.64 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397400 TOTAL DEL ACTIVO **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) LOCALES E-17% RAPPET TO THE PROPERTY OF THE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extentor) The property of the martin are the property of 2.3 DELEXIENCE ARRENDAMIENTO DE DIENES INMUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **379** APPRENDAMMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES 5. 7. m DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS A 2500 Cale PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **LOCALES** Terrain Control DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALCOHOL: SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON LA ADML TRIBUTARIA **SUMMISTROS Y MATERIALES** CON EL IESS **CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN** Service Control **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES J-77 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO IMPLESTOS, 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** A no. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) DEL EXTERIOR PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES THE REAL AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR MINISTER Y QUANTIFICA A PROPERTY. AL EXTERIOR A to d F1200 4 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANGFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURGALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTINOS PABINOS A LARGO PLAZO A Comment ATTENDED IN TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO 600 - 700 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 000-700<0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIPERIDOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS Traciadar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS ALC: N (-) 16% PARTICIPACIÓN TRABALADORES OTROS PASMOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transactor compo 804 TOTAL OTROS PASIVOS Traslader campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 486 EN EL PAG PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 774 (+) Colore to the Colore EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** を発生 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 800.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.604 x 15%) Service Co. (-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA JA OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 19%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN many. (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 77.47 RESERVA LEGAL A COLUMN 697,17 (-) DEDUCCIONES POR LIEYES ESPECIALES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA * (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL - UTILIDAD GRAVABLE 201-208-201-205-208-207-208-208-208-211-212-213-0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS Test of ALC: N 602-804-805+808+807+888+880+818-811-812-813<8 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES Survey S REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES Suc-42 SALDO UTILIDAD GRANABLE \$14-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) See the (816 * 18%) + (817 * 28%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO .574.64 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO · 444-4 .574.64 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES See See Declaro que los delos proporcionacios en esta declaración son exactos y verdederos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTL) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS द्रांक प्रस्तु इंक्स्प्रसाईदे \$18 - \$19 - 830 - 821 - 822 < C **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818-819-820-821-822>0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 100 (0.5 * 810) - 800 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Services of the services of th PACHECO G. LUIS/VALERO OSWALDO PAGO PREVIO RUC Nº CJ. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 0902357920001 <u>090490351-5</u> INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PAGO Se take MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Reecl Nº NC Nº Resol Nº NCH NC Nº NC N en uso UBD UBD UBD . UBD USD USD

AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO OFICIAL Nº

Main & P

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº