DECLARACION DEL MANESTO A LA FIENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FERRILLA ETO UNICO - SOCIEDADES DE COLIFANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No: FORMULARIO QUE SE RE**CTIP** RESOLUCION NO GERA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC EXPEDIENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRIMERSA **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 213 **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 316 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO REDACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 319 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RÉLACIONADOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS QUENTAS POR COBRAR 323 TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 7.7 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO Me 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 333 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 716 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 716 330 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 77 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 713 SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS 343 DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES -345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS a Mill harden hard and hard everythe full has an an account when **GASTOS DE FABRICACION** EQUIPO DE COMBUTACION 349 VEHICULOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 361 \*\* OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 353 \*\* (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES ## SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIAÇION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 728 \*\* TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 SUELDOS Y SALARIOS 761 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES IZACIONES ACUMULADAS 74 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 360 **738** 369 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 VO DIFERIDO COMBUSTIE AS --371 GASTUS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 800,00 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 787 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SÓCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 739 -(-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 800,00 380 OTROS ACTIVOS 74 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743 381 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 74. \* \* 363 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS \*\* ₩ 🖶 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 387 \*\* 751. SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 309 **\*** 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 753 391 \*\* **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 75 307 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 300 -755 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 309 **\*\*** .757 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO **\* \*** ## COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 COMBUSTIBLES LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 410 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES LOCALES OBJGACIONES CON 437 INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTION 419 LOCALES GASTOS DE VIAJE PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 **DEL EXTERIOR** 710 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 700 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 767 OBLIGACIONES \*\* CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 CON EMPLEADOS 740 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 780 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 AMORTIZA LE POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 161 PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 485 AL EXTERIOR LOCALES -OBLIGACIONES COM. INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES DEL EXTERIOR LOCALES CITROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR \*\* 458 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 456 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 7**42** PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES M .F 450 788 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES \*\* 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 460 797 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO -699 - 799 < 0 470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO -800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 473 801 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO # # 479 412 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 37 W \* \* 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 100 431 ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS ASIVOS 200 480 808 TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **DEL PASIVO** 499 **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXE 498 PASING CONTINGENTES DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACION 416 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 811 503 800.00 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 317 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES era 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES # # 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-802-802-806+807+808+809+814 RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS = PERDIDA REINVERTI CALTALIZA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES #4 UTILIDAD CAMPO 814 IDADDGRADGLE 814-818 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES ## **517** IMPUESTO A LA RENTA CALLADO trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 4 # 519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 820 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 800,00 599 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 821 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y REPORTOS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO RMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 WOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO 602 Ing Com Franklin Revertal IMPUESTO A PAGAR 199 RUC No. 198 C. Poberto Rendon J. 899 - 901 905 MEDIANTE CHEQUE DEBUTO NO PARIS SEE COMO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0908172372001 INTERES POR MORA 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 902 + 903 + 904 907 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY NO. REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

910 N/C No.

911 USD

\*\*

906 N/C No.

909 USD

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

914 N/C No.

915 USD

922

912 N/C No.

913 USD

P18 Resol. No.

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PID USD

MES 324