IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C. DESIGNATION DE LA RESTAY PRESENTACION DE DECEMPASES. BALANCES FORMAL AND UNICO - SOCIEDADES FOFMULES 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2001 201 RUC RAZON SOCIAL O DENOMINACION LUIDA ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS **310 ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 CAJA, BANCOS 311 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 603 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 504 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES INGRESOS. 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 319 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 606 OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS 607 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 TOTAL INGRESOS 699 325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ERCADERIAS EN TRANSITO 235 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 VENTARIO REPUESTOS, HERHAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 338 OTHES ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 400 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ACTIVO FIJO TANGIBLE 719 SUELDOS Y SALARIOS 341 MANO DE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 721 DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION 723 347 GASTOS DE FABRICACION **VEHICULOS** 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 726 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 727 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones). TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 730 **SUELDOS Y SALARIOS** (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 MANO DE 731 OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 732 ACTIVO FIJO 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 TIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 371 S DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 735 736 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INTUENTO DE PERSONAS NATURALES 373 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEDLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PRECESO 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 738 (-) INVENTARIO FINAL DE PROCESO 378 TIZACION ACUMULADA 739 INVENTARION INCIAL DE L'OUDINGTOS TERMINAD 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FOLLEE PRODUCTOS 741 OTROS COSTOS DE VENTA 381 CLIENTES RELACIONADOS 742 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 383 749 OTRO\$ TOTAL COSTO DE VILLES (-) PROVISIONES INCOBRABLES 386 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 SUELDOS, SALARIOS 751 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 GASTOS ANTICIPADOS 391 753 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 393 **OTROS ACTIVOS** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL OTROS ACTIVOS 397 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** 757 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 411. LOCALES 750 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 781 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 712 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES CORLEGACIONES ECON INSTITUCIONES PRANCIERES 417 753 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 419 LOCALES 784 GASTOS DE VIAJE PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS OBLIGACIONES CON EL IESS 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 758 PRÓVISIONES A CORTO PLAZO 769 420 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS #31 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 430 TOTAL PASIVO CORRIENTE 771 CUENTAS INCOBRABLES 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 LOCALES 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 775 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 778 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES. 451 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 779 **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 459 789 OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 161 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 460 699 - 799 > 0 787 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 471 CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 473 801 trasladar campo 797 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 802 trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 'S40.00' 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 481 INGRESOS ANTICIPADOS 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 400 TROS PASIVOS 806 EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 807 400 EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 540,00 400 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION THABAJADORES ATRIBUIBLES 501 \$10 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 4000 503 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 812 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION x(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 509 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 815 811 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** 815 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 818 UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) trasladar campo 797 4 0 00 (-) ANTICIPO PAGADO 319 519

REGISTRO OFICIAL No. 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

trasladar campo 798

NOMBRE:

AUC No.

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

912 N/C No.

913 USD

199

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEÑOS.

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

500

FIRMA CONTADOR

499+598



CHEQUE DEBITO BÂNCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

919 N/C No.

USD

**C**IT

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

NOMBRE:

No:

N/C No.

USD USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ANTICIPO PROXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

USD

**915** 

922

PAGO PREVIO

MULTAS

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

820

\* **921** 

998

800

897

901

902

903

904

999

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

**FFCABRERA** 

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

919 USD

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

(0.5 \* 818) - 820

899 - 901

902 + 903 + 904

916 Resol. No.

CAJERO

917 USD

AÑO 923