COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. Sty . 1 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL COSTO DE VENTAS

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y enciones)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

780 GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

749 + 779 + 789

699 - 799 > 0

699 - 799 < 0

801-802-803-804-805+806+807+808+808+819-811-812-813<0

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** 47.637.48 MANG BE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS LHONORÁRIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

RERCADERIAS EN TRANSITO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

340 ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ALMIGO PLANT

CBUGGCIOSES:

CLENCES DECEMENTOS POR PASSAR PROVEEDORES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

HIPOTECAS POR PAGAR

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS SUPERAVITS

OTROS

DEL EXTERIOR

CON EL IESS

LOCALES

CON EMPLEADOS

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 47.637.48 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DÉ LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

HONORARIOS À PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **ACTIVO FIJO** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 370 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** OTRÓS COSTOS DE VENTAS QUENTAS Y DOC. POR COBRAR

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **3** SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS NIVERSIQUES A LARGO PLAZO OTRAS-BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL

47.637.48 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO ARBENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD 472 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAE Y DOCUMENTOS FORTS

LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** LOCALES **GASTOS DE VIAJE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR 425 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 🐠

PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 47.437.48 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 47.437.48 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO

DEL EXTERIOR LOCALES CONTRACTOR V CONTRACTOR AL EXTERIOR LOCALES CBLIGACIONES COR INSTITUCIONES FRANCESERAS **DELEXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PHICOLANICA DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR**

OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILAÇION PATRONAL **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 3

800 CONCILIACION TRIBUTARIA trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO traslader campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** 47.437.48 **TOTAL DEL PASIVO** EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** PARTICIPA CONTROL OF THE PARTICIPA CONTROL OF er. A OTRAS RENTAS EXENTAS 800,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 600,00 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+8094810-811-812-\$13-0 RESERVA DE CAPITAL

.... UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERGICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR CHIEF ASSESSMENT COMPANY SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 200.00

499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: 47_637_48 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 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 DE (0.5 * 818) - 820

ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE: LUIS GALARZA PAGO PREVIO JUSTO ANDRADE 1992 RUC No. C.I. No. 1201369350

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

USD

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO TOTAL IMPUESTO A PAGAR. 1704398807061

N/C No.

STE USD

= PERDIDA

INTERES POR MORA MULTAS

RECO **TOTAL PAGADO**

(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

N/C No.

USD

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

MES

ALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.

USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION