100 担政政策 TIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SOFTIOLFON RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 200,00 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS Mark M OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED**A** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 1.480.02 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POBLA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇEN (-) INVENTARIO FINAL DE BIERRESTO PRODUCIDOS ESTA LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL DE MATRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE MATERANTE TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE MARTINE RIMA 340 ACTIVO FIJO SUELDOS Y SALARING ACTIVO FIJO TANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E INCLUMENTACIONES TERRENOS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTOS DE FABRICACION EQUIPO DE COMPUTACION 1007 1801 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIAÇION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS AMARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SÍMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FUO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIÇIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZAÇION ACUMULADA 200,00 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS P. P. S. W. C.R. THE REPORT OF A SECURE OF THE PROPERTY OF THE OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS OTRO\$ TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONÉS INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS GASTOS ÁNTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIÇIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL <u>ಿ80.02</u> 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO 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 LOCALES COMBUSTIBLES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES DEL EXTERIÓR GASTOS DE GESTION LOCALES **GASTOS DE VIAJE** DELEXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ... CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIÓS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES., por L'ARRANTILES. INPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS \*\*\* ~ CON EL IESS CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO deal green exceptions of the **DEL EXTERIOR** LOCALES PLOCALES AL EXTERIOR DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIÓR HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0Walle St. **470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIÓ 699 - 799 < 0ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 600,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <u>200,00</u> RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS PERDINA 801 807 803 804 805 806 807 809 800 810 811 812 913 0 . UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO tresladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENÇIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 PIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRET BIL Merchan va. Sanchez NOMBRE: PAGO PREVIO CLNO.0911082543 RUC №.U910866938UU1 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANÇARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 41) 00 ·//PAPERANGANIPENANDANANGA **DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. Resol. No. USD USD USD USD USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. ANO MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION