DEGLARACION DE BEST HOLLINS SEALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES BAULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN aecolineon po NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 91701040@ER40719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 105597 09921817::200 I.T. .. INAR ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** TOI: 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 371 688 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 318 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 833 **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS MINANCIEROS #21 RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR <u> 799 95</u> OTILIDAD EN VENTADE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318,20 700 COSTOS Y GASTOS **10**6 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NOS RODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 77 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD JINVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN RCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 407 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 224 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 339 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 88 467 50 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MAND DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA .291 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS DIRECTA **EDIFICIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN **EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE** 726 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727. 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 245 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 350 723 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVALEIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES en. **SUELDOS Y SALARIOS** RTENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 735 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 134 OBRA 200 TOTAL ACTIVO FIJO HOIRECT! HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO .** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ars. SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 970 in. TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **387** CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS GUENTAS Y DOC. POR COMPAR **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LAPROOPLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 387 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS REPORT OF A LABORATION 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 304 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 339 + 369 + 379 + 397 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 88.467.59 74 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 755 **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **410 PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 414 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) edistro y declaración per 41.017,7 PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** 410 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDADOS SOCIEDADES LOCALES #17 **DEL EXTERIOR COMISIONES-EN VENTAS** ••• LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PHRISTMACK CHACCACHISTAS 521 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 CHURACIONES **CON EL IESS** SUMINISTROS Y MATERIALES 427. **CON EMPLEADOS** GASTOS DE GESTIÓN **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 489 415.30 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL LOCALES CONTRACTOR CONTRACTOR FOR 443 PROJECTION OF CONTRACT DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 146 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES COLUGACIONES CON 775 BESTRUCKRES FRANCISPAS -47 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR 779 • LOCALES LOCALES PRESTAUCIS DE ACCIONISTAS INTERESTS P. COMMECONES 778 AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 777 407 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSPIRENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 463 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 415.30 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 450 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 7**E** 431 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 780 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS **470 PASIVO DIFERIDO** 414.34 471 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CUENTES 673 899 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 474 470 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO Trasladar campo 797 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS 474 34 489 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** Trasladar campo 604 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 605 439 + 469 + 479 + 489 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 41.017,77 EN EL PAIS 10.17PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 800,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACION TRABAJANCHES ATRIBUIGLES 203 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 6.331.52 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 500 **RESERVA DE CAPITAL** (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS e ja 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 40.792.64 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ät. 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 617 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 B18 . (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 474,34 819 593 47.449.82 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO exa 88.467.59 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **2**7 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 100 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 460 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Line (0.5 * 818) - 820 **897** ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: PAGO PREVIO KATIUSKA VILLEGAS AMADOR A. 199 RUCNº 0916582505001 902 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** C.I. 1.01.3366 INTERÉS POR MORA **133** MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 904 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 118 Resol. Nº 914 N/C Nº 910 N/C Nº **912** N/C Nº N/C Nº Resol. Nº TIT USD **913** USD USD 915 USD 919 USD 917 USD ANO ME 151 925 922 924 (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº DIA MES REGISTRO OFICIAL Nº

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN