THE LINE OF DELINE USE OF LANGUAGE SERVICES OF DESIGNATION DE BALLACES FORMULATION HOLD-SOCIEDADES EECOMPANS. A HOLD 100-IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIEN RAZON SOCIALO DE OMINACIÓN LEGTO **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 77. **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **PHONESONS** OTROS INGRESOS EXENTOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES THE STATE OF THE S CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **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) w 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 7 **32**9. INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 74 **\$** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES *** **313/4** INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 774 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 70 OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 717 VO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE MANUADE: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS DIRECT **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** EDIFICIOS E INSTALACIONES 1 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTOS DE FABRICACION EQUIPO DE COMPUTACION DEPRECIACION DE MAQUINARIAY EQUIPO VEHICULO\$ 725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 787 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. TO TOTAL A Seciones) 354 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO MANTÉNIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELDOS Y SALARI MARÇAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES. de. Keg. 262 MANUS DE 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS A PER 712 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONOR, A EXTRANJERO POR SERVICIOS CONSTAN TOTAL ACTIVO FIJO **COMBUSTIBLES** 370 ACTIVO DIFERIDO 800 *77* GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL **47**3 GASTOS DE INVESTIGAÇION EXPLORAÇION Y ÓTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 JOOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 777 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 374 74 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 779 900 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 331 742 COMPANY OF THE COMPANY CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS ALAMOOPLAKO 740 OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS 764 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 761 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS MYTHY BULLER & LATISIS THATO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIONES 702 OTRAS 753 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** *** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 756 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **305** 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 800ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 448 784 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOGION Y PUBLICIDAD SOMBUSTIBLES . LOCALES FINE WINE Y OCCUMENTOS POR 213 PAGAN PROYEEDORES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectiones) DEL EXTERIOR 414 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES CHUGACIONES CON MATITUCIONES FINANCIENAS 753 DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION . **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRESTANCE DE BUCURSALES, DEWEXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 786 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES THE LEADING STATES /////////////CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **424** PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 434 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS AMORNIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CHENTABY DOOUMENTOS POR DEL EXTERIOR LOCALES INTEREST Y OCHREN AL EXTERIOR LOCALES PART THE CHARLES HANT THE HEALTH HAND THE DEL EXTERIOR __ GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PHIENTANNAS THE SURVIVINSHING. ADENOMISTRS Y CASA MARTINE IN 46. TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGAÇIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES **45** (TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0**/43**1 ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 475 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 DS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 451 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS SOVIŽAS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAIS THE PARTICULARY WAS THE SAME AND A SECOND ASSESSMENT OF THE SAME ASSESSMENT OF T **FOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR **ASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (+) PASYTECHNACIES APASSILIACIONES PARTIES PER **741** 800A OTRAS RENTAS EXENTAS :APITAL SUSCRITO-O ASIGNADO) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZAÇION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES # UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-8135-0 500 ESERVA DE CAPITAL 801-802-803-904-905-909-907-908-900-910-014-914-91 = PERDIDA TROS SUPERAVITS **#14** FILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR AIS LETTLED ATT CHARLES AND SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **614** PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES trasladar campo 797 📝 🧱 🧷 TILIDAD DEL EJERÇIÇIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) //**#19**/A PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 800 TAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 800DECLARO 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) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO PIMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: BORJ APAGO PREVIO 0909659328 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -JANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA **SIANTE COMPENSACIONES** MULTAS □IANTE NOTAS DE CREDITO. TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. 014 N/C No. N/C No. Resol. No. 908 N/C No. #1# Resol, No. **VSD 915** USD 909 917 USD USD AÑO 923 **REGISTRO OFICIAL No. COMA 2: SUPERINTENDENÇIA DE CÓMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION 48KLS.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

17-001-025340-E 2003021c BANEO DE BUAYADUIL