SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MES

AÑO

DECOMBRAS BALANCES FORMULARIO US IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 077221002 CVAR RAZON SOCIAL O DENOMINACION (ALA) U ESTADO DE SITUARION			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE R	ECTIFICA	JSIUZL
			11/12 3.1A.	F	EXPEDIENTE / DUUTS
STADO DE SITUAGION 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULT. 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	ADOS	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	252	11.611.89	<u>(</u>	600	777, 483,52
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	315 317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS INCIRCOS OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	44.549,75	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		1,531,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	225 325	15.075,23	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	cha	979.014.79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	331	Application in the second seco	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	D 714	772777
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		44.336,US	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	714	757.847.47
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (*) SUELDOS Y SALARIOS REFERENCIOS COMPLES MUNEMONACIONES		158.518,95
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	340	16,405,32	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES ENDEMIZACIONES DIRECTA HONGRARIGA A RESONAS NATIGRALES HONGRARIGA A RESONAS NATIGRALES HONGRARIGA A RESONAS NATIGRALES	8	10.776,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	340	4.371.04	GASTOS DE FABRICACIÓN 5	S	25 690
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	16.454.00	DEPRECIACION DE MADUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MADUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES		3.128,72
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	150.53973	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		55 261.0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS		10.003,63
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		e stage	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		140.00
TOTAL CTIVO FIJO 370 TIVO DIFERIDO		130.557,75	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE	S	1.060.92
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	871 373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL	ES .	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADI INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	S	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	770		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y COC. POR COBRAN CLIENTES RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS		186.767.00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	Seven	892.561,8
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	307		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10.557,10
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	343	7.737.35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVOS ACTIVOS CONTINGENTES	340	7.727	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL	* 7 857.246	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		<u></u>	COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	S V	, ,
A10 PASIVO CORRIENTE CXIENTAE Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAM PROYECTOS POR DEL EXTERIOR	611	45,251,0,	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		
CELISTIFICACIONES FRANCOSTANIA DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION		1.194,49
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		222,10
CONLA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	er: ea:	- 12/12	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	427 429	() () () () () () () () () ()	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS		1.025,16
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	441	55.011,87	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES		*****	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR CELICACIONES CON LOCALES	443		LOCALES AL EXTERIOR		
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PRESTANCE DE SUCURSILES LOCALES	42		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		18.081.07
HIPOTECAS POR PAGAR	483		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES		المراد ال
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL CASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	126.598.13	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 76 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 >		934.996,04
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 699 - 79		77.000
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79	8	44.018,95
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		6.602,84
OT SIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS		5. 933,40
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	499	178.617,44	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	an i	1.500,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S A OTRAS RENTAS EXENTAS	oc.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	673 678	****	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507 827a		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	33	43.371,51
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	681 510	2.677,54	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	A	######################################
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		44.018,95	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25*		10.842,88
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	598	UR 176,29	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		7.632,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI	ACION S	SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 -	0	, 77 ,
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >	0 000	1.210.04
Melendrichen	(1 + 7)	my fina U.	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82	20	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FAA	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	io. (7916582265021	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90 INTERES POR MORA		1,210,84
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	807		MULTAS : 902 + 903 + 90	4	254,28
DETALLE DE	NOTAS	DE CREDITO .		DE COMP	ENSACIONES
N/C No SID N/C No USD		12 N/C No. 13 USD	N/C No. Resol. No. USD USD		Resal. No.

NO. N/C No. USD
REGISTRO OFICIAL No. SALE 921, (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.