DECLARACION DEL LIFE ESTO A LA SELECTION BALANCES RESEARCH OF THE CONTROL OF T RMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA RESOLUCION OF CHE INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 EXPEDIENTE 0992229012001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NMOBILIARIA HORIZONTE NMOHORIZONTE S. **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 120.00 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 314 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** Herricios 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALEGY 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 221 600.00 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 326 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 223 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 391 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD CADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD WENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 335 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA CTIVOS CORRIENTES 720.00 333 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** COPA DITECTA 342 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 348 Second Speeds and was a speed of the second and the HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 1 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 **EQUIPO DE COMPUTACION** GASTOS DE FABRICACION 348 **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FÍJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINAMIA Y EQUIPO 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MÃQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 159 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 381 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 263 BÉNEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 359 MORECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 HONOR, A EXAMPLE OS POR SERVICIOS CASIONALES TON TIVO FIJO WO DIFERIDO COMBUSTIBLES 373 80.00 ARRENDAMIEN TO A BROANTIL DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INVALENCE PARCE DAD LE PARSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIEU DE BIÉNES INMUEBLES PROPIDEAD DE SOCIEDADES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTARIO WOLL DE SOCIETOS EN PROCESO 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 (-) INVENTARIO NAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE FERODE CATOS TELMUNDOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379. 80.00 (-) INVENTARIO FINAL DE PROMINICO TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 381 OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LANGO PLAZO 383 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 362 VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRAC (-) PROVISIONES INCOBRABLES 397 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 321 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 338 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 800.00 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 900 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS **410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y BROCHUENTOS POR PARTICIPATION OF THE PARTY OF T **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES DELEXTERIOR GASTOS DE GESTION** 410 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRESTAMOS DE SUCURSALES. -421 DEL EXTERIOR AGUA ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 COLIGACIONES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 420 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS .441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR 774 PAGAR PROVEEDORES 445 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMBINES 778 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON -778 447 INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES. 451 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 7.0 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **461** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 460 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 671 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 475 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIYOS 489 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS (4) GASTON NO DEDUCIBLES 499 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 499 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (+) PATTICIPACION 501 Trabajadxines affueureles 800.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 605 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **507** RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 500 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL **\*\*\*** 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 511 **OTROS SUPERAVITS** = PERDIDA 812 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPQ 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (517) trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 800.00 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **599** 800.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 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 FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO ECON SALOMON BAYAS G ARO MIGUEL ANGEL AUAD

RUC No.

905

935

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

0902617125001

REGISTRO OFICIAL No.

C.I. No.

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

909 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

0906500442

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

910 N/C No.

USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

**TOTAL PAGADO** 

**MULTAS** 

899 - 901

DETALLE DE COMPENSACIONES

ANOMES

Resol. No.

**电影** 表外

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

902 + 903 + 904

B<sub>SD</sub>PAGADQ 0.09