IMPORTANTE SHVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS 10 ACTIVO **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% O ACTIVO CORRIENTE** 200 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 图 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) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA MIVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS. COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA TIVOS CORRIENTES 200 *TAL ACTIVO CORRIENTE* IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **10 ACTIVO FIJO** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** CTIVO FIJO TANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES :RRENOS 13.00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **HIFICIOS E INSTALACIONES** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTOS DE FABRICACION **JUIPO DE COMPUTACION :HICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACION 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 *TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE* AGUA, ENERGA LUZ Y TELECOMUNICACIONE CTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNICION NES **AMORTIZACIONES ACUMULADAS** MICHELIA NONORARIOS A PERSONAS NATURALIS 368 *TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE* 2.0 NONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **STAL ACTIVO FIJO** COMBUSTIBLES 10 AGELYO DIFERIDO 171 E ORGANIZACION Y CONSTITUCION 600 ARRENDAMIENTO MERGANDIA T. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LLDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TROS ACTIVOS DIFERIDOS , 5 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PROPUETOS TERMINADOS *TAL ACTIVO DIFERIDO* 10 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAR DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 10.7 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS ASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TROS ACTIVOS** *TAL OTROS ACTIVOS* ARRENDAMIENTO MERCANTIL *OTAL DEL ACTIVO* 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 800 1.00 *ITIVOS CONTINGENTES* ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **DVISAR OC COMISIONES EN VENTAS** 10 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES 113 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES 417. **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 119 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES COLUMN CONTRACTOR CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 12 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS TOYISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS TROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTÁNGIBLES) *OTAL PASIVO CORRIENTE* CUENTÁS INCOBRABLES IO PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** LOCALES AL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR POTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **3LIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS IOVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES MAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789TROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0TAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO '0 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ITICIPO CLIENTES 77 trasiadar campo 797 **ROS PASIVOS DIFERIDOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO **ITAL PASIVO DIFERIDO** trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 10 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 481 **GRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **ROS PASIVOS** *XIAL OTROS PASIVOS* **EN EL PAIS )TAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** SIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 10 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. PITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 800 SIN. CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES SERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 ROS SUPERAVITS = PERDIDA ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES trasladar campo 797 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) ILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 800 499+598 TAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VENDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPÚESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO PIRMA REPRESENTANTE LEGAL **TONTADOR** 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: **PAGO PREVIO** RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <del>091726936</del> DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA DIANTE COMPENSACIONES MULTAS DIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

> **DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** N/C No. USD USD

N/C No. 916 Resol. No. USD 115 USD

ANO

USD USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PARCO RE MACHINES

Resol. No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

BANCO DE MACHALA S. A. P Sucursal Mayor - Gueyaquil . 8 ABR. 2002 477

Recibidor Pagador

REGISTRO OFICIAL No.

25-007-008185-7 19:44:02

3KI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

WE NO No.

USD

N/C No.

IMPO 812 Y 821) LEY No.

1A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

USD