SUPERINTENDENCIA 0001620 BALANCES FORHULARIO UNICO-SOCIEDADES DE COMPANAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº 0062 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION 5. A. **ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS . 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS 311 200,00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 OTROS INGRESOS EXENTOS 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS **321** 600,00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 326 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 320 **Z11** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 712 433 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 716 337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 338 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 800,00 CTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 IVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 715 720 341 **TERRENOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 721 EDIFICIOS E INSTALACIONES DIRECTA 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 17 347 **EQUIPO DE COMPUTACION** GASTOS E ABRICACION DEPRECIA COMPE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 VEHICULOS 349 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 725 351 DEPRECIACION CENERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 720 SUMINISTROS Y MATERINLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 727 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE NV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTEN MIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 728 SOCIEDADES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 729 790 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INSTITUTACIONES 363 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 732 368 MORECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 733 TOTAL ACTIVO FIJO 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 734 735 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 720 373 E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 361 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 748 383 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS **38**5 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 391 763 GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 766 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 393 765 397 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 200,00 750 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDONES **DELEXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON **HISTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRESTANOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y GASA MATHIZ (a) AGÚA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 765 CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 OBLIGACIONES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 700 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 770 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 712 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 774 PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 778 AL EXTERIOR 445 LOCALES OBLIGACIONES CON 776 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES. 770 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 781 455 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 789 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 749 + 779 + 789799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0469 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 798 699 - 799 < 0**470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 471 **ANTICIPO CLIENTES** 801 473 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 802 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 480 OTROS PASIVOS 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 483 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 469 800 TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 107 TOTAL DEL PASIVO **EN EL EXTERIOR** 499 439 + 469 + 479 + 489 498 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES 500 **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION 810 501 TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 1600,00 **311** 503 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 800,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 812 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 813 507. RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES " 814 508 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL *6*15 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA 511 **OTROS SUPERAVITS** 518 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513. UTILIDAD CAMPO 814 **515** 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 818 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 818 519 (-) ANTICIPO PAGADO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 598 800,00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO **E** 1 499+598 599 800.00 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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 1807 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

198 C.I. No. 1801092840

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

ROPED GARCIA MI.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

910 N/C No.

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001- RESOLUCION 03328-96-07-29

erra usp

921

NOMBRE:

908 N/C No.

909 USD

FIRMA CONTADOR

RUC No. 0905810214001

912 N/C No.

FECHA RECAUL

NOMBRE: Nelson Suarez

ecs

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

199

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

CAJERO

PAGO PREVIO **TOTAL IMPUESTO A PAGAR**

INTERES POR MORA MULTAS

914 N/C No.

10-2AM-01

904 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.

917 USD

915 USD 913 USD SRE ADHESPECISTRO OF GIALNE 175 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DELEON

899 - 901

1001

902

903

Resol. No.

DIA 926

SELLOY FECHA DE RECEPCION