DECOMPAGIAS OPAGLAFIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER FESOLUTION NO FIEL AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO .002 **0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** EXPEDIENTE - CAR 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RUC **ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS **0 ACTIVO B ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 85 % & B CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO Ç, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 918 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS** 32.0 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 22 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 901 MENTARIO 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 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA TROS ACTIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **40 ACTIVO FIJO** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **CTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** -341 Andreas Series ERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 150.545.25 DIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 5,204,43 IAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES... ge was as in all motion, the ministry "get when when my his service and QUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION** 74 A 444 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO EHICULOS 563.04 TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 20,053,00 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 1455 -) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 269 **COTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TEHDERA ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 367 MARCAS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 383 REGIST BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ACIONES ACUMULADAS 933 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES CTIVO FIJO INTANGIBLE HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAS 30.071.10 TIVO FIJO rot 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 273 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 879. SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 376 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 570 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -387 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTAS Y COLLECTR COBRAFA alango plazo **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS inversiones a largo flazo 300 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 367 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O **DELEXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRESTABLE DE SUCRESALES. ACCIONISTAS Y CASADATEZ **DELEXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CHI FINGIONES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVI DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS TORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO L 0 463 46 **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO BAJA DE INVENTARIOS LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO THE EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR -\LES DELE -zRIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES Personance de Silveperales LOCALEST OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ACCIONISTAS Y SASA MATRIZ DEL EXTERIOR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 0.00 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + **789** 1.3,不知于,告**:** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 790 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 15.987.47 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cempo 797 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS OTROS PASIVOS Y-) 100% OTRAS RENTAS, EXENTAS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS TOTAL DEL PASIVO 30.463.46 439 + 469 + 479 + 489EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 300 00 ser, UKEYEES AT IS DE 123 A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 107.331.63 RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 OTROS SUPERAVITS 15.987.47 ≈ PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Ý CAPITALIZAR CTILETAD CAMPO BIA (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 915 12.866.52 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 15.987.47 trasladar campo 798 500 (-) ANTICIPO PAGADO 3.507.55 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 130.071.10 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 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 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 TRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: 贸累股型报表 JARA A. HELBON BERRANO M. PAGO PREVIO いっているかられるから C.I. No. RUC No. TOTAL MPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 665 INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. N/C No. Resol. No.... N/C No. N/C No. Resol. No. USD USD usb USD UŞD USD 923 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MA MES COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29