100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN BOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS **300 ACTIVO** 600 INGRESOS \$10 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GIVANIDAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXPINTOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDMIENTOS PRANCIENOS 600,00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCEDOS POR LA SOCIEDAD. INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SIQUIEDAD. INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACIÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. MERCADERÍAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENER NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. MENTANO REPUESTOS, HERRANIENTAS Y ACCESORIOS INVENTATIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 600,00 TOTAL ACTIVO CORRENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO TANGIBLE **BUELDOS Y SALAPIOS** TEMPENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCCUPIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN **GASTOS DE FASRICACIÓN** VEHICULO8 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPA OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES. DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAGUNANTE EQUIPO. (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO At. BAP YEAR Quines y contains (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO CONTREMEDUROS DE IN. TOTAL ACTIVO FUO TANGUBLE MOLEVANIENCE I WASH **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES DESCRIPTION THES (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS MUTANLES TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE DE POR SETMICIOS OCASIONALES CTIVO FIJO 376 THE POO COMBUST 200,00 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN APPENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APPENDAMIENTO DE SIENCIS INMUEDILES PROPIEDAD DE PERSONALIMATURALES APPENDAMENTO DE BIÉNES INMUEBLES PROPILITA 8ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTHOS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN I (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCCOS PROCESO (+) AMORTIZÁCIÓN ACIMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 300 OTROS ACTIVOS (+) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS **OTRO8** TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 800/EDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTINALIEROS POB SERMOIOS GCASIONALES OTROS ACTIVOS **TOTAL OTROS ACTIVOS** APPENDAMIENTO MERCANTIL 800,00 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO APPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERMONAS HATELPINOS ACTIVOS CONTINGENTES. APPRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE DECIEDADES 400 PASIVO COMBOONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PRÓMOCIÓN Y PUBLICIDAD 医二甲基氏系统 高水縣 COMBUST LOCALES 200 And the second second DELECTERIOR SECURCE TREASEGUROS (primes y declorate) 18 miles 18 LOCALES **SUMMOSTROS Y MATERIALES** DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTIÓN** LOCALE8 GASTOS DE VIAJE -. B.47 DEL EXTERIOR HAGUA, ENERGIE LORT TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. THERITANA CON EL IE88 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS and the second second second second A CONTRACTOR SELECTION OF THE CONTRACTOR OF THE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ... DEPRECIACION ACELENDA DE ACTIVOS FLIOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERTIDIONES E INTANGIBLES) TOTAL MASIVO CORRIENTE QUENTAS INCORPABLES \*\*\* 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS A Section of the LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES DEL EXTERIOR AL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALER TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES OBLIGACIONES-EMITIDAS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTRAB PROVISIONES **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 749 + 779 + 749 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO PÉROIDA DEL EJERCICIO **689** - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFTERIDOS UTILIDAD DEL EJERICICIO wastadar campo 797 TOTAL PASIVO DIFERIDO traplatar divipo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ (+) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS MASIVOS EN EL PAS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGREDOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENITES **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCENDOS DE OTIMA SOC. CAPITAL BUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS Martin Committee of the (-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTINICIPES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) DEDUCCIONES POR LEYER ERPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RECERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (+) OTHAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE IN MINISTER IN CONTRACTOR IN CONTRACTO RESERVA DE CAPITAL - PÉRDIDA OTROS SUPERÁVIT 991-992-991-991-995-997-4999-999-995-991-995-99 PRENNERS Y CAPITALIZAD SALDO MEDAD GRAMALE SHIETE HI PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUSSIO LITELIDAD DEL EJERCICIO #14 \* 1910 + #17 \* #810) transactor compo 797 HENDIDA DEL EJERCICIO (1) ANTICIPO PAGADO traviación carrido 798 <del>800,00</del> TETAL PATRIMONIO NETO (+) RETENCIONES EN LA FUENTE 800,00 400+500 PA **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES FOR LEYES ENPICADES DECLARO QUE LOS BATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 + 888 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBLIZENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818-819-620-621 > 0 SALDO IMPUNISTO A LA RENTA Á PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA NESTA (0.8 + \$100 - 880) ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO JAINE PUIG MIR NOMBRE **PAGO PREVIO** <del>0909501918</del> RUC Nº TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHECIUE, DÉRINGURANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00 MEDIANTE COMPENSACIONES. MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 908 + 904 the state of the second DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES! N/C Nº Parent No. Resol Nº ŴC № 9 USD. USD UBD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº REGISTRO OFICIAL Nº SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PÓLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 05 / 02

COMPANY FAMO

1004100

BANCO DE GLAVADLIL

BANCO DE GUAYAOUIL S.A.

CAJA - MATRIZ

0 7 OCT. 2004

Veni. 12 Term. 0177