LOCALES **DEL EXTERIOR** CON LA ADM. TRIBUTARIA 2.016.27 **CON EL IESS** 423.28 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2.428.85 PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO FONDOS /CLIENTES 5 570 32 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 20.537.48 440 PASIVO LARGO PLAZO

339 + 369 + 379 + 397

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

69.153.41

9.098.76

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

COMBUSTIBLES

PROMOCION Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

GASTOS DE VIAJE

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) OTRAS DEDUCCIONES

(-) ANTICIPO PAGADO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

LOCALES

AL EXTERIOR

EN EL PAIS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

" TILIDAD GRAVABLE 861-802-803-804-805+807+806+807+806+810-811-612-813-0

EN EL EXTERIOR

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE \$14-\$16

(816 * 15%) + (817 * 25%)

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

(0.5 * 818) - 820

899 - 901

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

410 PASIVO CORRIENTE

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

OTRAS PROVISIONES

470 PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITS

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

OTROS PASIVOS

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

PASIVOS DIFERIDOS

PASIVO DIFERIDO

LOCALES **DELEXTERIOR** LOCALES

DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

439 + 469 + 479 + 489

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES trasladar campo 797

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-):PERQIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIQ NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 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)

FIRMA-BONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: ANIONIO MARTIN M. C.I. No.

N/C No.

RAFAEL FREIRE P. RUC No. 09071 .70583001 0900630716 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 946 MEDIANTE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

USD

69.153.41 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

281,20

20.537.48

400.00

742,39

288,81

27.021.44

6.163.29

48.615,93

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTAS

TOTAL PAGADO REGISTRO OFICIAL NO

902 + 903 + 904DETALLE DE COMPENSACIONES

Peacl No.

1.281,20 281,20

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

3.239,16

1.401,80

.218,10

2.008,74

2.436,46

4.722,60

2.395,41

9.598,23

44.845.49

106.436.88

10.439.54

10.439.54

1.769,48

1.357.00

10.027.06

2.506,77

414.78

810.79

1.281,20

442,60

772

749 + 779 + 789

699 - 799 > 0

699 - 799 < 0

trasladar campo 797

trasladar campo 798

964.76

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 199179

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

CAM:0201 REF:5874510

16/ABR/2002