DE COMPAÑÍAS

400 PASIVO

SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

00076750 No.

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 201 RUC 1791941276001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SEVENVIT 203 EXPEDIENTE CIA. LTOA **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 4P.020.4P CAJA BANCOS 311 42. 272. 35 602 DISPO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERCI 313 EXPORTACIONES NETAS 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 52. 497, 21 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CHIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIRIDOS 604 (A) PROVISIÓN CLIENTAS INCORRABLES 317 OTRAS RENTAS EXENTAS 605 INGRESOS CTAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 400,00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 NO OPERACIONALES OTRAS CHENTAS DOR CORRAR 321 OTRAS RENTAS 607 10.467, 91 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 323 608 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 96.020.96 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATÉRIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 83.776.19 MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 716 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 718 105. 637, 47 TOTAL ACTIVO CORRIENTE SUELDOS Y SALARIOS 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES. 722 TERRENOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EDIFICIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 INSTALAÇIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 2.153,30 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE * OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIAÇIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesioni 729 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 2.153,30 MANTENIMIENTO V REPARACIONES AGUA: ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 732 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS ACTIVO DIFERIDO GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior 740 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ARRENDAMIENTO DE RIENES INMIJERI ES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 TOTAL ACTIVO DIFFRIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 CLIÈNTES RELACIONADOS 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS 747 OTROS 207 BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS 83.776,19 OTRAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS Y SALARIOS 750 4.671, 28 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 411.64 397 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 107-790.77 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 308. BL

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		L. Arrica		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	5 799, 67	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 781
ENESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	421	Ministração	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 752
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	12.706,20	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	******	SUMINISTROS Y MATERIALES 764 1.735.03
	CON EMPLEADOS	427	*******	GASTOS DE GESTIÓN. 785
TRANSCEDENCIA CASA MATRIZ V	SI ICI IBSALES	428	Aug	GASTOS DE VIAJE
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	* *	AGUA ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES
PROVISIONES A CORTO PLAZO		1-4-4	**************************************	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 788
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439,	109.375,59	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769
440 PASIVO LARGO PLAZO	·		<u>,</u>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	441	*******	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 7774. Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
	DEL EXTERIOR	443	- Application of the second	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772
	LOCALES	445	in the second se	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773
	DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774
	LOCALES	449		LOCALES #15
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	451		INTERESES Y COMISIONES
	DEL EXTERIOR	2 2 2	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	[2 1/1/1 X 25 20 A 47 1 4 47
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777
HIPOTECAS POR PAGAR		453	water-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	Name of Street	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 14. 629.59
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		780 GASTOS NO OPERACIONALES
		459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTRAS PROVISIONES		1		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789
470 PASIVO DIFERIDO			<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 799 799
ANTICIPÓ CLIENTES		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 796 2.384, 82
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 		1 30.00	<u> </u>	UTIL/DAD-DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801
480 OTROS PASIVOS	, , , , , , , , , , , , , , , ,	1 2 2		1. 1/2309/18
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 2.3 14 102
OTROS PASIVOS	 	483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 603
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	109.875,59	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativ	o)	498	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	EN-EL PAÍS 806
500 PATRIMONIO NETO		Dr. West.	.	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807
 		7.00	000	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 888
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	900,000	A CONTROL OF THE PROPERTY OF T
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		TRABAJADORES ATRIBUIBLES
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		A OTRAS HENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810
RESERVA LEGAL		507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	*****	(-) DEDUCCIONES POR LÉYES ESPECIALES 812
RESERVA DE CAPITAL		509		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0-0 814
		100		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ÈJERCICIOS ANTÉRIORES		513	<u> </u>	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		UTILIDAD CAMPO 814
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	2.384,82	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817-25%) 818
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1.584, 82	(-) ANTICIPO PAGADO 819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIC	499+598	1	107.790.77	() RETENCIONES EN LA FUENTE 820
			,	
DECLARO QUE LOS DATOS PRO POR LO QUE ASUMO LA RES	OPORCIONADOS EN ESTA DECLAF PONSABILIDAD POR SU PRESENT	TACIÓN	SON EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 101 Codificación a LRTL)	
				(*) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
			and the same of th	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898
TO SERVICE OF WAR			11/11/11	SALDO IMPÚESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	Town Property Co.			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 *818) - 520 897
Action 1				I was to the second of the sec
SIDMA DEODE STATEMENT	GAI		FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
FIRMA REPRESENTANTE LE	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	M.	THE RESERVE	PAGO PREVIO
NOMBRE: PEDRO MALI	NOMBRE:	MA		
	NOMBRE:		118684212001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 -901 902
NOMBRE: PEDRO MALI	NOMBRE:			INTERESES POR MORA 999 901 1902
NOMBRE: PEDRO MALI 1981 C.I. No. 170700840	NOMBRE:	vo.		The state of the s
NOMBRE: PEDRO MALI 198 C.I. NO. 170700 8 CO MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, E	NOMBRE:	905		INTERESES POR MORA 905
NOMBRE: PEDRO MALA 1982 C.I. NO. 170700 8 LO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE (NOTAS DE CRÉDITO	NOMBRE:	905 906 907	718684212001	INTERESES POR MORA 993 MULTAS 903 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999
NOMBRE: PEDRO MALA 158 C.I. No. 170700 8 CO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	NOMBRE: 199 RUC N FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 906 907	114684212001	INTERESES POR MORA 903
NOMBRE: PEDRO MALIO 198 C.I. No. 170700840 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, E MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	NOMBRE: 199 RUC N FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DETALLE DE N	905 906 907	TIM684XIXOO I	INTERESES POR MORA 903 904 905 907 907 907 908 907 9
NOMBRE: PEDRO MALE SE C.I. No. 170700840 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO BOS N/C No.	NOMBRE: 199 RUC N FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DETALLE DE N 910 N/C No.	905 906 907	TINGS GIZZOO I E CREDITO PIZ NIC No.	INTERESES POR MORA
NOMBRE: PEDRO MALIO 198 C.I. No. 170700840 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, E MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	NOMBRE: 199 RUC N FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DETALLE DE N	905 906 907	F (A 6 8 4 2 1 2 00 1) E CREDITO 912 NIC No. 913 USD	INTERESES POR MORA
NOMBRE: PEDRO MALIONS GL. NO. 170700840 MEDIANTE CHEQUE DÉSITO BANCARIO, E MÉDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO BOB NC No.	NOMBRE: 199 RUC N FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DETALLE DE N 910 NC No.	905 906 907	TINGS GIZZOO I E CREDITO PIZ NIC No.	INTERESES POR MORA

