BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPAÑAS 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER resolución nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 103 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 0990555087001 LOTIZACION LA RIBERA S.A. 19233-80 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 45.14 311 602 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 224.52 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS **MORESOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 OTROS INGRESOS EXENTOS g, ∰ p. .~2, CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS Sec. 2. 1,312.98 OTRAS RENTAS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 7.1 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 338 NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 6,766.78 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 8,349.42 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 71.5 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 77,982.58 72) 341 MAND DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS **943 LPROTA** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 340 7785 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 728 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 77 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 77,982.58 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 301 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 304 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE NORECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 300 77,982.58 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 360 HVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 370 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 76.95 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS 301 CURNIAS Y DOC. POR COBRAR 78.95 A LANGO PLAZO 383 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 387 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 300 ÖTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 200 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 765 TOTAL OTROS ACTIVOS 307 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 86,332.00 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 350 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** COMISIÔNES EN VENTAS **410 PASIVO CORRIENTE** PROMÓCIÓN Y PUBLICIDAD 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 418 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES DELIGACIONES CON RETITUCIONES FINANCIENS 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES 36,823,56 PRÉSTAMOS DE SUCURISMEN ACCIONISTAS Y CASA-MATRIZ **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MÉRCANTILES #25 , OBJENCIONES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.148.45 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS • PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECÍACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 419.02 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 6.739.08 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 43.981.66 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 41 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 443 PAGAA PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** LOCALES 145.78 445 AL EXTERIOR LOCALES OPLIGACIONES CON-INSTITUCIONES FRANCIERAS 776 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 40 848,25 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. 779 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 2,142.48 **DEL EXTERIOR** 450 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 450 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 461 749 + 779 + 789 2,219.43 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 2,219.43 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO traslaciar contra 470 TOTAL PASIVO DIFERIDO 2,219.43 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 401 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXE INGRESOS ANTICIPADOS 904 **#05** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS (*) GASTOS NO DEDUCELES TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 43.981.66 400 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXEM **PASIVOS CONTINGENTES** E OTRAS A DIVIDENDOS PERCI **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICUPACIÓN THADAJADORES ATRIBUIES ES A OTRAS RENTAS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS RICHES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 106 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 21.35 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+800+80 RESERVA DE CAPITAL <u>37.369.69</u> 801-802-803-804-805+805+807+806+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 511 **OTROS SUPERÁVITS** 2,219,43 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <u>6.378.73</u> Rose was TILIDAD GALLED INC SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 815 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (815 * 15%) + (817 * 25%) 317 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 2.219.43 TOTAL PATRIMONIO NETO 506 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE <u>42.350.34</u> 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 86.332.00 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 801 NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** PEDRO ARTEAGA **ERNESTO ESTRADA** 199 RUC No. C.I. No. 902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 0909038325001 0904412962 INTERÉS POR MORA 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **933** 908 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 907 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904999 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 910 N/C No. _ 916 Resol. No. Resol. No. 906 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. OTO USD 915 USD 911 USD 917 USD 913 USD 909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

921

AÑO 923

922

REGISTRO OFICIAL No.

- DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

- MES #24