

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES

CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR

IMPRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO

GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE

COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE CORTO PLAZO AGONISTAS PARA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

470 PASIVO DIFERIDO ANTIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO

810 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 434,18

600 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

540 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE

820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

570 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE CORTO PLAZO AGONISTAS PARA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

580 PASIVO DIFERIDO ANTIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO

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

646,35 1.080,53

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. JORGE CHEDRAUI NOMBRE: ING. CARLOS J. CHICA C.I. No. 0905446316 RUC No. 0907194450001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 5,00

MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

