SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS EN EN EN EL LA DIO 101

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

No. 20 0055207

RESOLUCIÓN Nº 0	1064 INSTRUCCIONES			100 IDE		104 No. FORMULARIO QUE SE REC	ΠFICA	
201 RUC 099001753				Y DI	STRIBUCIO	NES S A ESTADO DE RESULTAI	203 DOS	EXPEDIENTE 20322
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGI	RESOS TAS GRAVADAS CON	TARIFA 12% y 14%	601	8.680 00
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TO	MPORALES	311	3.180 25		TAS GRAVADAS CON		902 603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR (315	· •••		VARESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	804	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CL	JENTES RELACIONADOS	319	7 19	OPE	NO RACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	807	99 44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGI	<u></u>		606	8,779 44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	A	325 327		710 COST	TOS Y GASTOS		······································	
INVENTARIO DE PRODUCTOS E		329				PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		333 335	1996	 		PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS CTIVOS CORRIENTES		337 338	289 53		O INICIAL DE MATERIA NETAS DE MATERIA PR		715 716	
TO CTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO		339	3.476 97	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			717 718	
ACTIVE FIJO TANGIBLE		341		MANO DE	SUELDOS Y SALARK	LES E INDEMNIZACIONES	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343 345		DIRECTA	HONORARIOS A PER	RSONAS NATURALES EROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	F	347		 	FABRICACIÓN	<u></u>	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349 351		 	CIÓN DE MAQUINARIA CIÓN ACELERADA DE N	MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353 355	***	 	OS Y MATERIALES REASEGUROS DE INV., MA	QUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359			RGÍA, LUZ Y TELEÇOM		728 729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		361 363		P ' " " " " " "	SUELDOS Y SALARIO	ES E INDEMNIZACIONES	730 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		368 369			HONORARIOS A PER	SONAS NATUBALES	732 733	
370 ASTIVO DIFERIDO GASTO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		COMBUSTI			734 735	
GAST NVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373		ARRENDAMIE	NTO DE BIENES INMUEBL	ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (A) AD ZACIÓN ACLIMITIADA		375		INVENTARIO) (NICIAL DE PRODUC		737 738	
(-) AMEZZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 200 OTROS ACTIVOS		378		INVENTARIO		STERMINE SOCS	740	
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTA	STOS VENES 12	CTOS TERMINADO.	741 742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS	3 8 3		 	OS DEDMINST	ACION VENTAS	748	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387 389		SUELDOS, S		EACIONES	751 752	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		391 393		 		A SERVICIOS OCASIONALES	753 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	3 9 7		 	NTO DE BIENES INMUEBL	ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 756	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO				ARRENDAM		UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767 768	
410 PASIVO CORRIENTE	i OCAL ES	~ _ 34 , _ 2		PROMOCIÓ	N Y PUBLICIDAD		759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR FAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	413	*****	SEGUROS	REASEGUROS (prima	as y cesiones)	760 761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	415		GASTOS DE	OS Y MATERIALES GESTIÓN		762 763	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR	419	****	GASTOS DE	RGÍA, LUZ Y TELECOM	IUNICACIONES	784 785	<u></u>
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423 425	62 36	1	Y REGISTRADORES DE	LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS	766 767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427 429	,	 	IÓN DE ACTIVOS FUO		768 769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		431 439	720 32	 	CIONES (INVERSIONES	E INTANGIBLES)	770 771	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441	·	BAJA DE IN	VENTARIOS CIONES POR DIFERENC	CIAS DE CAMBIO	772	
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR LOCALES	443 445			ES Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR	774	
OBLIGACIONES CON NOTITUCIONES FINANCIEBAS	DEL EXTERIOR	447		 	VISIONES DEDUCIBLE	<u>d</u> ≣S	776	8,872 91
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	449 451		TOTAL G		STRACIÓN Y VENTAS	779	8 872 91
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		453 455		 	N VENTA DE ACTIVOS	ONALES	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES		457			STOS NO OPERACIONA ASTOS NO OPERA	<u></u>	782 789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		451 469			OSTOS Y GASTOS EL EJERCICIO	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0		8.872.91
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		A71		ļ	EL EJERCICIO VCILIACIÓN TRI	699 - 799 < 0 BUTARIA	798	93,47
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		473 479			EL EJERCICIO EL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS ** RESOS ANTICIPADOS		481		 `` 	TICIPACIÓN TRABAJAI /IDENDOS PERCIBIDOS		803	
TOTAL OTROS PASIVOS		483 489		(-) 100% OT	RAS RENTAS EXENTAS		805	
L DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 ASIVOS CONTINGENTES					S INCURRIDOS PARA G	EN EL EXTERIOR ENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		(+) F	PARTICIPACIÓN XORES ATRIBUIBLES	A DIMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS		——————————————————————————————————————
		503,	800 00	(-) AMORTIZ	ACIÓN DE PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		505 507	1.719.84	(-) OTRAS D	EDUCCIONES		812 813	
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIÓS ANTERIORES		509 511	130 28	= UTILID		302-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 202-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	93 47
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCIC	IOS ANTERIORES	513 515			AD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798		93 47	(-) ANTICIPO	O A LA RENTA CA PAGADO	USADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		598 590	2.756.65 3.476.97	 ```	ONES EN LA FUENTE	ERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 821	289 53
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ESTA DECLARACI			ON EXACTOS Y VERDADEROS,		VOR CONTRIBUYENTI UESTO A LA RENTA A I	· <u></u>		289 ,53
						EL IMPUESTO A LA RENTA	<u> </u>	
			le Bours	ANTICIPO P	RÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE:			FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, E	199 RUC No		NDA_LEON_CHANG 00058264	TOTAL IM	PUESTO A PAGAR	899 - 901	901 902 963	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, E MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USONE OF CREWING US PAGE	906 907		MULTAS TOTAL PA		902 + 903 + 904	904	
				I TAL PA				ENIGACIONICO
908 N/C No.	DETALLE DE N 910 N/C No.	9	12 N/C No.	914 N/C		916 Resol. No	91	Resol. No.
909 USD	O11 USD	9	USD -	915 USD	/P.4745*	917 USD -	91	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

921

The Control of the Control

AÑO 923

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

4 ×

MES 924

REGISTRO OFICIAL No. 922