TENENCA LEGISLA LEGISLA LA RESISTE DE LA CESTO A LA RESISTENCIA THE RESERVE TO HELLER THE SOURCE STREET 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAPIFA CERO CAJA, BANCOS EXPORTACIONES INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS CONTRACT LINES. RENDIMIENTOS FINANCIEROS -D. 210106 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTANO DE PRODUCTOS EN PROCESO 821 INVENTATIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENIMENO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA BIOCIEDAD ADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA .70b,00 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA CTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA E ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FUO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS À PERSONAS NATURALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANUEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE PABRICACIÓN **EQUIPO DE COMPUTACIÓN** VEHICULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACIDERADA DE MACIJIMARIA Y ECAJIPO. 12.586.38 SUMINISTROS Y MATERIAL (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO SEGUROS Y REASEGUIDOS DE TW., MACLINI., BOLIER, Y EDIF. INFINITA Y FAIR (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIAL (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS A STATE OF THE PARTY OF TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A TNO FIJO HONOR, A EX 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES IS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN -371 ARRENDAMIENTO MERC GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENE ERLES PROPERTY DESCRIPTION INVENTARIO INICIAL DE PRODO PROCESO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 37E INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 300 OTROS ACTIVOS (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS CONTRACTOR OF THE CONTRACT ALANGO, FLACO **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PENGONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPVEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 410 PASIVO CORRIENTE <u>á</u>ri LOCALES COMBUSTIBLES proper property and the 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y caelones). 916 **LOCALES** SUMINISTROS Y MATERIALES Challecioness con HATELY CLOSES FROM HOUSE AND A 412-DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION LOCALES 📑 GASTOS DE VIAJE erientalice de recursales echonicipe y corea earthiz AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBULIONES Y OTROS CON EL IESS CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PLOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECÉCION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGENES) TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS LOCALES. AMORTIZACIONES POR DIFERENCIÁS DE CAMBIO 443 5.55.00 DEL EXTERIOR LOCALES INTERESTS Y DOMESTIMES 446 LOCALES AL EXTERIOR CONTRACTORES CON estructures productives. 447 DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES OBLIGACIONES EMITIDAS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 749 + 779 + 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 201. 40000 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 4 ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** tradadar campo 782 UTILIDAD DEL EJERÇICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO trastadar campo 795 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS (4) GASTUS MULTIPLES! 3808-8,50 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDEMDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS MENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NÓ PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTAMAS AÑOS ANTERIORES. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL = PÉRDIDA OTROS SUPERÁVIT 801-802-806-804-866+806+807+806+806+816-81 - 813-813-80 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 513 State Court Ballion (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (816 \* 15%) + (817 \* 28%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTÉ TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLABACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < ( SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SUPPLESENDACIÓN (Art. 98, Ley 56) vue Danleaus SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 518) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL HIMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **PAGO PREVIO** TOTAL IMPUESTO A PAGAR 225 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 807 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES NC Nº **910** 914 NC Nº N/C Nº N/C Nº Resol. No O11 USD USD 915 USD USD 921 ANO 120 (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº REGISTRO OFICIAL Nº SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 BANCO DE GUAYAQUEL S.A. AGENCIA UNICENTRO

95.0

2 4 A60. 2004

42-V2 Ventanilla 42-V2