100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <u> 2001</u> EXPEDIENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION RUC 0990018901001 21846 AGENCIAS Y SERVICIOS CONTABLES S.A ESTADO DE RESULTADOS **ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 692.060.80 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <u>34 546 98</u> <u>98,14</u> INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES ****** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 52 669 50 **直接管域** OTRAS RENTAS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 4 135 16 <u>3.179.98</u> **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 695.338,92 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 6.957.68 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO *--INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 6.415,17 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 82,730,62 **EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION** <u>195 249 42</u> **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ---**国新州海** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINAÇÃO ECONOMISMO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 163 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 118.508,53 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 89.564,52 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 3.1 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA TTVO FIJO INTANGIBLE NOINECTA HONORARIO HONOR EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO DE CARRIES STRO DE GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION *** GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEDI ES PROPIEDAS DE POSSOAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDADES *** OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL PE PRODUCTOS EN PROCES 194.136.02 • (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRO 66.446,58 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 127.689,44 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 301 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS ALARGO PLAZO OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES ALARGO PLAZO Z10.80Z, 74 762 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 744 301 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 15 411.40 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 363 365,50 700 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 52.080,40 750 200 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 384.058,85 26 508 20 10/ ACTIVOS CONTINGENTES 360 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** 738 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE 780 PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 780 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DADUMENTOS PORTA **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 000.00 762 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES CHIBACKS CON 12.893.74 INSTITUCKOMESTIMANCIERAS * 783 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTION 10,52 419 LOCALES GASTOS DE VIAJE 764 4.058.12 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 0 202,31 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 24.879,45 OR MENTALS **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 414.83 76 **CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 311.88 79.003.80 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 760 ---OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 27.542,93 o 9,80 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 70.574.98 **440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS** LOCALES ---AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** ---LOCALES METERIESES Y COMPRISONES -LOCALES **AL EXTERIOR** *** **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -**LOCALES** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T 83,709,24 ** **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 682,409,71 *** HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS Marian Salah PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** ---190.736,99 **OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789450 SIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0190.736,99 12.852,16 470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 **ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA** 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 12.852,16 TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1.617,77 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS --OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** A GASTOS WILLESSEE SE TOTAL DEL PASIVO 21.87 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 267.311,97 PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** A OTRAS RENTAS EXENTAS 1.200,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 2.067,05 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 620,00 500 RÉSERVÀ DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 64.906,08 OTROS SUPERAVITS 9 189.21 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 413 REINVERTIR Y CAPITALIZAR THE PARTICIPOSTA 40.164,79 . (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 9.189,21 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO 117 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 9.856.01 (-) PERDÎDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 1.378,38 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 116.746,88 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 6.957,68 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS ANTANDADES. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 5.579.30 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO C.I. NO. HRISTOPH STOCKER B. RUMARIO TAPIA HIDALGO **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0911296119001 INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES** NC No. N/C No. N/C No. Resol. No. N/C No. Resol. No. 918 USD USD USD **USD** USD ----USD # -- --(CAMPO 812 Y 821) LEY NO." AÑO VES REGISTRO OFICIAL No. MES COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS ... SELLO Y FECHA DE RECEPCION

", *.