DE COMMINAS

FORMULARIO 161. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2.001 005 3085 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **1**203 EXPEDIENTE 220894 Predia: RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 2.606.00 501 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS 600 7.54 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 003 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 316 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 4 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** -**OPERACIONALES** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 310 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 807 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 2.606.00 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 300 717 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713, 333 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 338 IVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTH TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 7.54 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 739 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 770 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALADIOS TOS SOCIALES BINDER UZACIONES 720 341 MANO DE TERRENOS OBRA 721 HONOR ANIOS A PERSONAS NATIONES 326.80 343 DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 74 HOUSE. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTOS DE FASHICACION GISTRO DE 723 347 **EQUIPO DE COMPUTACION** S DEPRECIACIONE MAQUINARIA Y EQUIPO 266.61 724 349 VEHICULOS DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 725 190.49 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS MATERIALES SEGUROS Y REASEGOROS DE MY MARQUE EDUF. (primas y seciones) 727 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 720 .402.92 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 70 SUELDOS Y SALAPIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 BENEFICIOS COCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 731 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 732 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 783 TOTAL ACTIVO FIJO 969 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 78.32 735 GAS QRGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 716 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 737 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 738 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 730 42.09 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 36.23 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 241 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 381 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 740. 383 OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 781 596.00 387 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 792 389 36.80 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 743 **39**1 7.22 GASTOS ANTICIPADOS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS** 303 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 747 22 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 300 786 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 LOCALES **COMBUSTIBLES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 440 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES CRUGACIONES CON Matituciones francieras 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTION 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 505 **DEL EXTERIOR** 421 150 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNIÇACIONES 700 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y RECHSTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 157 425 OBLIGACIONES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 743 427 34.43 CON EMPLEADOS **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 74 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 772 437 558.63 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 77) 499 593.06 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 172, 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 773 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 774 PAGAR PROVEEDORES 443 **DELEXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 776 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON 776 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTÁS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR **780 GASTOS NO OPERACIONALES** 480 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 459 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 780 461 .489.76 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 727 469 116.24 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 790 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 471 *** 116.24 473 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO 902** 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 17.44 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 481 804 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 433 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 808 489 TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **W** 499 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 495 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACION 410 80.00 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 811 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 400-00 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 271.18 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 44 10.87 98.80 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 511 **OTROS SUPERAVITS** ≈ PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 538 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 98.80 24.70 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 249 510 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 110 860.85 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 568 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 .453.91 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 17.48 SALDO IMPUESTO A LÁ RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CATOULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 6.75 ANTICIRO PROXIMO AÑO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR NOMBRE ariana Von Buchwaste Talentti Fco.

916

77 USD

BAGO PREVIO

914

915

922

N/C No.

USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

900 VALORÉS A PAGAR Y FORMA DE PAGO

899 - 901

901

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.

USD

17.48

-- DIA 925

800 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

912 N/C No.

913 USD

RUC No.

INTERES POR MORA 0.23 MULTAS 18.23 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

Resol. No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

910 N/C No.

USD

911

921

100

17-001-046639-1 20020401

090046157-5

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

C.I. No.

908 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

909 USD

18,23 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

REGISTRO OFICIAL No.

18.23

