EN LA HUE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES -DE CHEZARE FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROVEEDORA DE TEJIDOS MANUEACTURADOS CIA. LIDA RUC 0990228795001 EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 5.362.65 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22163 300 ACTIVO 48.514,93 310 ACTIVO CORRIENTE **.313** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 715 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 INGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS 319 1.022.13 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 323 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 48.514.93 4.454.22 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 360.27 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 711 329 32.966,64 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 72 64.968,87 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 333 60.018.15 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD TIA 60.018,15 395 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 357 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 338 718 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 71.217.42 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 TVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 720 RENOS 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 721 **EDIFICIOS'E INSTALACIONES** DIRECTA 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 72 <u>719.34</u> MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 725 347 EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION** 724 349 **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 <u>166.03</u> (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 781 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 724 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE <u>553.31</u> 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 361 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 363 MANO DE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 OBRA 722 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 368 733 TOTAL ACTIVO FIJO 553,31 349 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 734 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 730 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OS ACTIVOS DIFERIDOS 377 710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 734 378 RMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 74 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 743 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 37.917,36 70 **OTROS** 368 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3.762,96 751 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 2.183,91 743 389 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 759 GASTOS ANTICIPADOS 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 74 OTROS ACTIVOS 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 784 71.770,73 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 594,00 767 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 789 **410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 60.120.39 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 419 PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES SERVICE CHARGES (FIRE) METTLEXCHES FRANCES AS **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 410 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONSTAS Y CASA MATHE ! AGUA ENERGIA, LUZ TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR 1.0.11.100 700 <u>579,36</u> CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 39,75 70 67,42 425 **OBLIGACIONES CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 310.82 **CON EMPLEADOS** 427 **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 770 431 320.00 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 61.397.99 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 770 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 774 PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 770 445 **AL EXTERIOR** LOCALES OBLIGACIONES CON 774 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 583,07 449 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, 8.525,42 **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** 451 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 782 480 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTRAS PROVISIONES 46.442,78 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 787 2.072,15 489 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 700 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 2.072,15 473 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO **101** 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 310,82 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXEM INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS. U.A. D.~ 483 **606** OTROS PASIVOS EN EL PAIS 489 TOTAL OTROS PASIVOS (+) GASTOG NO DEDITEDES 61.397.99 TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 498 (+) GASTOS INCUR**FILO**OS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES A DIVIDENDES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPATION TRABAJADORES ATRICUIBLES TA OTHAS HENTAS EXEMAS 501 80.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO • 503 (-) AMORTIZACION DE PERCIPAS TARBUTARIAS ANOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESTERNATION APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 507 032.62 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES .761,33 500 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 8.039.12 RESERVA DE CAPITAL 80402-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA OTROS SUPERAVITS

REMVER TO PAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

1.321.00

508 10.372.74 TOTAL PATRIMONIO NETO 100 <u>71.770.73</u> TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Lay 56)

trasladar campo 797

trasladar campo 798

UTILIDAD DEL EJERCICIO

NOMBRE:

3908° N/C No.

909 USD

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

517

519

907

916 USD

FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: PAGO PREVIO FCON SALOMON BAYAS G. RAFAEL SARMIENTO

198 C.I. No. RUC No. 0902617125001 0003238450 <u> 190,38</u> MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1248 MEDIANTE COMPENSACIONES

> and the second of the second of the second **DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** N/C No. 4 12 3 REGISTRO OFICIAL No.

902 + 903 + 904

917 USD

AÑO 923

2002

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901

899 - 901

(0.5 * 818) - 820

820

27

(816 * 15%) + (817 * 25%)

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

38,67 190,38

DIA 925

1.761,33

440,33

68,45

181,50

190,38

190,38

INTERES POR MORA MULTAS **TOTAL PAGADO**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ANTICIPO PROXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) ANTICIPO PAGADO

Resol. No. 916 Resol. No. USD MES 124 **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

DETALLE DE COMPENSACIONES

910 N/C No.

971 USD

921

Union : \$.190.38** CAJA: 0: RF:4282810

BANCO DEL PACIFICO

N/C No.