. . .

. .

The state of the s

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. PORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIALO DENOMINACION CORPO: ACTON DE TUELLAC JOUN EXPEDIENTE RUC 0' (1: 33021001 23100 ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS **300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) the Ros on 1 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA P - 7 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 1.960.43 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 600 **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 PA KAE LIZ <u>5 000 58</u> TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 40.501.00 30 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** 3.800.42 HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS ` HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 002 12000 \$ 1.45 kg EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 621.20 P 4/2 OTHOU ACTIVOS FLIOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (TO STE TI) Tales SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primus y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1-056-02 د ميو^دين) 1 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.009.17 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 414 **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 10 m HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIO TOTAL ACTIVO FUO 1.056.02 370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION** ARRENDAMIENTO MERCANTIL APPRENDAMENTO DE BIENES INMUESILES PROPIEDAD DE REFREQUES JATUALES **GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS** APPRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PRIOPIEDAD DE DEL CIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 37 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DEFENÇOUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZAÇION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINAL DE PERMINADOS C 360 OTROS ACTIVOS OTROS COSTOS DE VENTA **CLIENTES RELACIONADOS** CAMPICAS Y DOC FOR DOSSANT TOTAL COSTO DE VENTA HANNO PLAZIT OTRO8 17/0701020 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES **SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS** DIVIDED A LANGE PLANE 2436 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** E 2. . . HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 7.033.60 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ACTIVOS CONTINGENTES **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES **COMBUSTIBLES** DEL EXTERIOR 20 A CO. L. SEGUROS Y REASEQUROS (primes y seciones) 15.75 LOCALES **SUMMUSTROS Y MATERIALES** DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION LOCALES GASTOS DE VIAJE** 1.64 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1 The state state of the state of CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 7.59CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS HENT. ALV. **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 1.604.60 ar er Er OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** .604.60 440 PASIVO LARGO PLAZO BALLA DE INVENTARIOS LOCALES AMORTIZAÇIONES POR DIFERENÇIAS DE CAMBIO 248 AG SPORT I DEL EXTERIOR LOCALES ectualists & commences Mu J LOCALE8 **AL EXTERIOR** Sec. 2. DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 TOTAL DE SERVICIONE LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 4 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR of the s **KS POR PAGAR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 2.50 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 3.304.70 800 - 790 < D 790 **470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS traciadar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.504.70 TOTAL PASIVO DIFERIDO treeleder campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 495.77 177 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS DISCHARGE TO **TOTAL OTROS PASIVOS** I EN EL PAIS Committee to committee of V 11.4 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469 EN EL EXTERIOR 604.60 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1 CAPITAL SUBCRITO O ASIGNADO **८०.००** Q 4 (-) CAMES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES E SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (·) OTRAS DEDUÇCIONES 1 2.701.00 RESERVA DE CAPITAL 2.808.99 **OTROS SUPERAVITS** \$01-BDE-808-804-805+808+807+808+808+810-811-\$15-818-0 = PERDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERÇICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES Δa. (816 * 18%) + (817 * 28%) treeleder campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.648.00 702.25 (-) PERIDIDA DEL EJERCICIO traciadar cempo 796 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 7.429.00 400+506 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818-819-820-821 < 0 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIFMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** c.i. No Maria de RUC NOL C IN 100 - 908 TOTAL IMPUESTO A PAGAR MEDIANTE CHEQUE DE PAGO 702.25 INTERES POR MORA 702.25 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES NC No. 216 Resol. No. Resol No. N/C No. N/C No. USD **417** USD USD UBD UBD UBD (CAMPO 812 Y 821) LEYNo. REGISTRO-OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS MELLO Y FECHA DE RECEPCION