| STATEMENT BETTERS. | | | HENTA Y PRESENTACION DE: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 | 011286 |
|--|-------------------|---------------------------|---|------------|
| FORMULATIO 101 IMPORTANT RESCILLUIGH RECOGN | | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICACION NO. | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC RAZON SOCIAL 0990500584001 | | 7 8 4 4 4 7 7 7 7 1 1 1 4 | RIA INVERSION ESTADO DE RESULTADOS | 74/55 |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | IUN | | 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 311 | 2.822,49 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES 603 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 317 319 | | INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 149.002,04 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 321 | 209.898,68 | OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS | 149.009.80 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | | 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 331 333 | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MADORITACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN CADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 335 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES TO CONTRIENTE | 339 | 212.721,17 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES . MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 345 | 2.279,50 | DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS | 347 | | GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 351 353 | 19.807,07 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 359 | 43.067,55 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | | MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO | 368 | 43.067,55 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS | 378 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS ALARGO PLAZO OTROS | 381 | | OTROS CEJOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO | 385 | 200 62/15 | SUECDOS, SALARIES BENEFICIOS SOCIEDE E INDEMNIZACIONES | |
| GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS | 351 | | DENRIFICIOS SOCIALE INDEMNIZACIONES L'ONORARIO ONAS NATURALES L'ONORARIO STRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | 387 | 200.562.42 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE | 398 | 456.351,14 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROYECTORES DEL EXTERIOR | 611 613 | | PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | |
| CELEFACTURES FIRMACIONAS DEL EXTERIOR | 477 | | SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATERIA. DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA | 410 421 423 | 45.000,00 | GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| CON EARDIN. MIDOTANIA CON EL IESS CON EMPLEADOS | 427 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 2.345,29 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 429 | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES | 436 | 45.000,00 | CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON LOCALES | 445 | [| INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 77 | ****** |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR | 447 449 | 18.408,04 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 77 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS | 463 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 5.075,04 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES | 457 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO | 461 | 18.408,04 | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 ≠ 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PELEDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 11.793,40 |
| ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | *800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS | 470 | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 137.216,40 |
| OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS | 480 480 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS | 149.002,04 |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES | 400 | 63.408,04 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.000,00 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRASAJADORIES ATRIBUISLES A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 505 507 | / | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS | 500 571 | | = UTILIDAD GRAYABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 513 513 517 | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPÚESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 797 TOTAL PATRIMONIO NETO trasladar campo 798 | | 309 012 10 | (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE | S09 C/ON SC | N EXACTOS Y VERDABEROS, | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| A] | | | 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 | |
| NOMBRE: JOSE ALTGELT K. NOMBRE: | TACI | MA CONTADOR | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES C.I. No. ALIGE RUC NO. MEDIANTE COMPENSACIONES RUC NO. MEDIANTE COMPENSACIONES | J. | 902452101001 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 903 INTERES POR MORA 904 MULTAS | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 307 | | MULIAS 902 + 903 + 904 999 | |

REGISTRO OFICIAL No. 921 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

910 N/C No.

911 USD

908 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

912 N/C No.

913 USD

914 N/C No. 915 USD

916 Resol. No.

vi7 USD

AÑO 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD