

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 201 | RUC 099048853001 | 202 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION DISTRIBUIDORA FERCHIND C. LTDA. |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 601 492.751,38 | |
| 311 | CAJA, BANCOS 6.805,51 | 602 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO |
| 313 | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - | 603 | EXPORTACIONES - |
| 315 | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 100.825,23 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS - |
| 317 | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 4.927,51 | | OTROS INGRESOS EXENTOS - |
| 319 | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 168,49 |
| 321 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR 13.231,28 | | OTRAS RENTAS 139,25 |
| 323 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 31.026,32 | | TOTAL INGRESOS 493.059,12 |
| 325 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 4.627,51 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 327 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 329 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - | 711 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 120.688,67 |
| 331 | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - | 712 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 121.196,76 |
| 333 | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 177.455,60 | 713 | IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 219.739,36 |
| 335 | ACADERIAS EN TRANSITO - | 714 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 177.455,60 |
| 337 | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - | 715 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - |
| 339 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES - | 716 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329.183,94 | | 717 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - |
| 340 ACTIVO FIJO | | 718 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 719 | SUELDOS Y SALARIOS - |
| 341 | TERRENOS - | 720 | MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - |
| 343 | EDIFICIOS E INSTALACIONES 16.059,79 | 721 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - |
| 345 | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 7.051,33 | 722 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - |
| 347 | EQUIPO DE COMPUTACION - | 723 | GASTOS DE FABRICACION - |
| 349 | VEHICULOS 73.490,31 | 724 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO - |
| 351 | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - | 725 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO - |
| 353 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 15.829,62 | 726 | SUMINISTROS Y MATERIALES - |
| 355 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO - | 727 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 30.771,81 | | 728 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 729 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES - |
| 361 | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - | 730 | SUELDOS Y SALARIOS - |
| 363 | AMORTIZACIONES ACUMULADAS - | 731 | MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - | | 732 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - |
| TOTAL ACTIVO FIJO 80.771,81 | | 733 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | 734 | COMBUSTIBLES - |
| 371 | GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION - | 735 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL - |
| 373 | GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS - | 736 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - |
| 375 | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - | 737 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - |
| 377 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - | 738 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - |
| 379 | (-) AMORTIZACION ACUMULADA - | 739 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO - | | 740 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | 741 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - |
| 381 | CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS - | 742 | OTROS COSTOS DE VENTAS - |
| 383 | OTROS - | TOTAL COSTO DE VENTAS 334.169,19 | |
| 385 | (-) PROVISIONES INCOBRABLES - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| 387 | INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS - | 751 | SUELDOS, SALARIOS 14.968,37 |
| 389 | OTRAS - | 752 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 8.454,30 |
| 391 | GASTOS ANTICIPADOS - | 753 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 11.087,00 |
| 393 | OTROS ACTIVOS - | 754 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - |
| 395 | TOTAL OTROS ACTIVOS - | 755 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL - |
| 397 | TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 409.955,75 | 756 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 12.170,00 |
| 399 | ACTIVOS CONTINGENTES - | 757 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - |
| 400 PASIVO | | 758 | COMISIONES EN VENTAS 7.812,26 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 759 | PROMOCION Y PUBLICIDAD 413,16 |
| 411 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 67.291,98 | 760 | COMBUSTIBLES 3.314,95 |
| 413 | DEL EXTERIOR 65.077,52 | 761 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 10.250,43 |
| 415 | LOCALES - | 762 | SUMINISTROS Y MATERIALES 5.893,76 |
| 417 | DEL EXTERIOR - | 763 | GASTOS DE GESTION 7.254,81 |
| 419 | PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES - | 764 | GASTOS DE VIAJE 6.246,04 |
| 421 | DEL EXTERIOR - | 765 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 9.728,23 |
| 423 | CON LA ADM. TRIBUTARIA 9.208,68 | 766 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES - |
| 425 | CON EL IESS 104,78 | 767 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2.058,35 |
| 427 | CON EMPLEADOS 2.407,43 | 768 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2.477,93 |
| 429 | PROVISIONES A CORTO PLAZO 11.233,42 | 769 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS - |
| 431 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 62.429,08 | 770 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 213.752,89 | | 771 | CUENTAS INCOBRABLES 4.927,51 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 772 | BAJA DE INVENTARIOS - |
| 441 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES - | 773 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO - |
| 443 | DEL EXTERIOR 119.900,49 | 774 | INTERESES Y COMISIONES LOCALES 1.148,37 |
| 445 | LOCALES - | 775 | AL EXTERIOR - |
| 447 | DEL EXTERIOR - | 776 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES - |
| 449 | PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES - | 777 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 24.394,25 |
| 451 | DEL EXTERIOR - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 132.604,72 | |
| 453 | HIPOTECAS POR PAGAR - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 455 | OBLIGACIONES EMITIDAS - | 781 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS - |
| 457 | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL - | 782 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES - |
| 459 | OTRAS PROVISIONES - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES - | |
| 461 | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780 466.773,91 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 119.900,49 | | 783 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 26.285,21 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 784 | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 - |
| 471 | ANTICIPO CLIENTES - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| 473 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS - | 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 26.285,21 |
| 475 | TOTAL PASIVO DIFERIDO - | 802 | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 - |
| 480 OTROS PASIVOS | | 803 | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 3.942,78 |
| 481 | INGRESOS ANTICIPADOS - | 804 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS - |
| 483 | OTROS PASIVOS - | 805 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS - |
| 485 | TOTAL OTROS PASIVOS - | 806 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS - |
| 487 | TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 338.653,38 | 807 | EN EL EXTERIOR - |
| 489 | PASIVOS CONTINGENTES - | 808 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 809 | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATREBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS - |
| 501 | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 80,00 | 810 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES - |
| 503 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA - | 811 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES - |
| 505 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 320,00 | 812 | (-) OTRAS DEDUCCIONES - |
| 507 | RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 7.923,27 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 22.342,43 | |
| 509 | RESERVA DE CAPITAL 46.222,28 | = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 - | |
| 511 | OTROS SUPERAVITS - | 813 | UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 22.342,43 |
| 513 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - | 814 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 5.585,61 |
| 515 | (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES - | 815 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 683,78 |
| 517 | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 16.756,82 | 816 | (-) ANTICIPO PAGADO 4.021,91 |
| 519 | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 - | 817 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 508 71.302,37 | | 818 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES - |
| 598 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 409.955,75 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 - | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 879,92 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| FIRMA CONTADOR | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - | |
| NOMBRE: Fernando Chedrau NOMBRE: Osendo Vera V. | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 198 | C.I. No. 1800598359 | 199 | RUC No. 0903364800001 |
| 905 | MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 879,92 | 901 | PAGO PREVIO - |
| 906 | MEDIANTE COMPENSACIONES - | 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 879,92 |
| 907 | MEDIANTE NOTAS DE CREDITO - | 903 | INTERES POR MORA - |
| | | 904 | MULTAS - |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 879,92 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | |
| 908 | N/C No. - | 910 | N/C No. - |
| 909 | USD - | 911 | USD - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. - | | | |
| REGISTRO OFICIAL No. - | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 914 | N/C No. - | 916 | Resol. No. - |
| 915 | USD - | 917 | USD - |
| AÑO - | | | |
| MES - | | | |
| DIA - | | | |

Banco del Pichincha C.A.
PAGADO
 165
 51