DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

0990591563001	1254		L CONTRIBUYENTE	E UR	ONNE O CIALDIDA.	_
GAYAS GUAYAS	Spring!	A Part Sandard Control Control	MAQUII. 390	مسد	GUAYAÇULL	\dashv
FURIADO Y ESVERALDAS	angeneré 👢	t. s. Hillie Egypt of Amount	V014 005 7 1 1 1 1 1 1	Leants of the	12 100	一
CORREC PARALELO			יין דופול אין	1000		╗
		CASILLIO ICRRES	y delay (0900456286	\neg
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	34.125	Ventas gravadas con I.V.A.	401		4
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	192.600.500	4 1
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	144	186.315.200	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104 405		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar			/ Missesses Rentas exertas y no grayad.	406		
Inventario de materia prima	167		110	498		
Inventario de productos en proceso		128.320	operactionalisa Rentas con impuesto único Otras rentas			1 1
Inventario de suministros y materiales Inventario de prod. termin, y mercad, en almacen	100	120.320	The state of the s	200		
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			Ca
Repuestos, herramientas y accesorios	411	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cis.)	551	_	1
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	202	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	263	-	
WE STORY COMMENTE	110	186.477.645	(-)Inventario final de productos terminados	604	-	
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	225	541.100	
Terrenos, edificios e instalaciones	181	26.891.200	Compras de materia prima	EC.5	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	52.125.600	Importaciones de materia prima	207	-	
Vehículos	163	-	(-) inventario final de materia prima	553	640.500	
Otros activa fijos	164	26.340.110	Mano de obra directa	80		
(-) Deprectación acumulada	188	(55.411.685)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	818	-	H
	180	49.945.225	Mano de obra indirecta	511	<u> </u>	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	812	***	
Guentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	181		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	813	-	
Gastos de organización y constitución	162	:~	Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	648		m
Aportaciones en asociaciones	164		Energia, agua y teléfono	510 517	***	
Otros activos no corrientes	168	22.875.600	Otros gastos de fabricación		***	
(-) Amortización acumulada		22 875 600	Inventario inicial de productos en proceso (-) Inventario final de productos en proceso	510	****	
		2.		100 100		
PASIVO CORRIENTE	ijo kan dil	259.298.470	Inventario inicial de productos terminados (-) Inventario final de productos terminados	100		F
Cuentas por pagar	201	133.655.292	TOTAL (conto or Menta)	523		9
ch mentos por pegar	222	32.845.300	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar		-	Sunidos estados haneficina escielas e indemoivaciones	551	142.636.300	
Obligaciones: IESS e impuestos		180.018	Comisiones en ventas y publicidad	683	**	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.			Gastos de gestión	683	-	
Otros pasivos corrientes		20.657.400	Agua,, teléfono, télefax y fax	884	24.604.646	
Spirit Ather Especial Control of the Con-	200	187.338.010	Impuestos, contribuciones y otros	555	 *	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.271.460	
Cuentas y documentos por pagas (largo plazo)	234		Cuentas Incobrables y baia de inventarios	257	-	

DECLARACION DE IMPUESTO A LA REGITA สโลสัสต์ให้ให้เรา และ () เพาะเออีกส์ก็เกลา และ () เท่านัพของ ช่อนีเล็มสีส์ สั

36.114.637

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RESUBLICA DEL ECUADOR

Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas PROVISIONES

Otros pasivos a largo plazo

Capital suscrito y/o asignado

PATRIMONIO NETO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS (EJEROJCIO FIBUAL 199) No A00039406 Y PRESENTACION DE BALANCES FONTANTARIO : NEGA SOUIEDADES

CAJA:0081 REF:4456110

apital suscrito y/o asignisoo					
) Capital suscrito no pagado, acciones	200000 table 12 5	-	Pérdida por diferencia de cambio		
portes de socios o accionistas para fu	itura cap. 265		Otros gastos no operacionales		
eservas	304	31.964.300	O CHARLES ENERGY AND THE	en en	
eserva por revalorización del patrimor	nio 366		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-56	(9)	347.143
eexpresión monetaria	366	13.845.560	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	
tros superávits	367		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	92	
tilidad o (pédida) acumuladas ejerc. a	interiores 366	570.548	()	83	-
idad o (pérdida) del ejercicio después del impue	esto a la renta 300	540.054	000000000000000000000000000000000000000	a.	\$47.145
	310	51.020.500	() - =::	an	127.071
	1211) 180	259.298.478		666	***
		(-) 85% Rentas con impuesto único			
CALCULO DEL ANTICIPO I	SI SECURISI	E EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	100	***
al activos netos (1%xCódigo 170-dedu			(-) Reinversiones y leyes de fomento	m	
puesto a la renta causado (80%xCódi	40000000000	<u>-</u>	Contractory and Contract (SO)		1 day week
	194	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-01	<u>1</u> 899.513
RENTAS CON	IMPUESTO UNICO		Utilidad (o párdida) después del imp. Rent. (590 - 59	H) 882	<u>5</u> 40.054
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS,	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 59 DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE	11) (S. 1) (S. 1	うなりょうかん MPUESTO UNICO
RENTAS CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS	IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS,	Utilided (o pérdide) después del Imp. Rent. (590 - 59. DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709.	(a)	<u>5</u> 40.054
RENTAS CON CENDIMIENTOS FINANCIEROS	IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS,	Utilidad (o párdida) después del imp. Rent. (590 - 59 DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE 264 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709 252 - ECH INC. 753 -) 12 S	うない。 いちん MPUESTO UNICO
RENTAS CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE C	COMPENSACIONE COMPEN	HERENCIAS, LEGADOS,	Utilided (o pérdide) después del Imp. Rent. (590 - 59. DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709.	2(1)	うない。 いちん MPUESTO UNICO
RENTAS CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE C	COMPENSACIONE COMPEN	HERENCIAS, LEGADOS,	Utilidad (o párdida) después del Imp. Rent. (590 - 59 DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709 232 — PEON ING. 233 — 232 — PEON ING. 233 —)	うなりょうかん MPUESTO UNICO
RENTAS CON RENUMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE C	COMPENSACIONE COMPEN	HERENCIAS, LEGADOS,	Utilidad (o párdida) después del Imp. Rent. (590 - 59 DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709 252 - FECHING 7/3 - 7/40 - FECHING 7/45 (4) TOTAL GONDENSACIONES) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	130.012
RENTAS CON CENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE C	COMPENSACIONE COMPEN	HERENCIAS, LEGADOS,	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 58 DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709 223 - FECHINO 745 - (-) 167A COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados		130.012
RENTAS CON CENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE C	COMPENSACIONE COMPEN	HERENCIAS, LEGADOS,	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 58 DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709 - FECH INC. 733 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos		130.012 130.012 -
RENTAS CON DETALLE DE C	COMPENSACIONE COMPEN	HERENCIAS, LEGADOS,	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 58 DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709 TSC - FECHING: 748 (-) IOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR		うなりょうかん MPUESTO UNICO
RENTAS CON CENURALENTOS FINANCIEROS DETALLE DE O Declaro que los delos proporcionados e por lo que asumo la responsabilid	COMPENSACIONE COMPEN	HERENCIAS, LEGADOS, NO. TRAM NO. T	Utilidad (o párdida) después del Imp. Rent. (590 - 58 DONAC RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709 TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR		130.012 130.012 -
RENTAS CON CENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE C	COMPENSACIONE COMPEN	RERENCIAS, LEGADOS, S INC. LEGADOS INC. L	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 59 DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709 - ECHINE. 753 - ECHINE. 753 - (*) I G/AL COMPENSACIONES (*) Anticipos pagados (*) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR MPLIESTO A PAGAR		130.012
RENTAS CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE O SENTINANCIEROS DETALLE DE O SENTINANCIEROS Declaro que los delos proporcionados e por lo que assumo la responsabilid	COMPENSACIONE COMPEN	B . nilda all	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 58 DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709 - ### ### ### ### ### #### ##########	7.60 7.76 7.76 7.76 7.76 7.76 7.76	180.012
RENTAS CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE O SENTINANCIEROS DETALLE DE O SENTINANCIEROS Declaro que los delos proporcionados e por lo que assumo la responsabilid	COMPENSACIONE COMPEN	RERENCIAS, LEGADOS, S INC. LEGADOS INC. L	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709 - FECHINO 7/8 - (-) Articipos pagados (-) Impuestos retenidos 1 2 2 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		130.012
RENTAS CON RENDMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE C	COMPENSACIONE COMPEN	B . nilda all	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709 - FECHINO 7/8 - (-) Articipos pagados (-) Impuestos retenidos 1 2 2 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	7.60 7.76 7.76 7.76 7.76 7.76 7.76	340.054 MPUESTO UNICO 130.012

2.123.400

4.000.000

20.939.900

208.277.910