0040977 No. BALANCES FORMILARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN MPORTANTE: SIRVASE LEEK No. Empleudos bajo nonima No FORMULARIO QUE SUSTITUYL INSTRUCCIONES AL REVERSO" 2004 EXPEDIENTIZ 3053 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALLACINTOS VITALES CIA ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 13.500,69 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE 6.726,30 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO CAIA BANCOS **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS <u>11.384.98</u> CTAB. Y DOCE, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS OTRAS RENTAS FXENTAS -) PROYISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COSPAR **OTRAS RENTAS** 1.647.71 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 853,502,03 Text. **TOTAL NOREBOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) 59.130.14 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUÇTOS EN PROCESO <u>9.563.25</u> INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE BUMINISTROS Y MATERIALES 752 573.057.79 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERGAD. EN ALMAÇÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍA EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUBSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 15.043.48 216 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 712 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 59.130,14 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 12.033,45 88.452.94 BUELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 786 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES NO LTO 791 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES LIO TANGIBLE DINECTA 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 12.192,13 724 GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERÉS Y EQUIPOS 99.056.50 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 942,84 786 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 6.000.00 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 787 OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES 31.375,00 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO <u>.325.22</u> (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINI, EQUIP. Y EDIE (primus y ossismus) 31.950.00 18.192.19 MANTENIMIENTO Y REPARACIONI-8 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 724 AGUA, ENERGIA, LÚZ Y TELECOMUNICACIONES 28.825.00 ACTIVO FUO INTANGUBLE 780 atolis arates 3.900.00 SUCLODS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENDACIOS SOCIALES & MEMNIDICIONES 71) (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 784 HONOPARIOS A PERIODNAS NATURALES MANO SE CERN TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONON ADECTRANIEROS FOR SERVICIOS OCASIONALES 786 TOTAL ACTIVO PUO PAGOS EFECTANGOS TERCEBONDOBAS 786 370 OTROS ACTIVOS 717 GASTO PROVISIONAL PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** \* .600.UU GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AL COL 710 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) BE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDU DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extentor) 11.4 AFRIENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS \*\*\* APRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA \* TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO RET INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS 9.503.25 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** 747 OTRO8 **BAJA DE INVENTARIOS** 14.647,50 OTROS COSTOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 750.035,23 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** area. 12.844.62 **SUELDOS Y SALARIOS** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 781 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES .722 100.645,13 763 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 784 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASÍVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR BERYICIOS OCABIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 41 54... LOCALES 1. 136 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) DEL EXTERIOR APPENDAMIENTO DE BIENES PANJEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES LOCALEB ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 47 LOCALES COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD " DEL EXTERIOR **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA . . . . . . 25.873.52 ÇON EL IESS **SUMINISTROS Y MATERIALES** ، يەرۇرد 5 ، رۇ CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE** 045.74 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES .... AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO <u> 387 59</u> NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 70.159.52 1.327.76 TOTAL PASIVO CORRIÈNTE MPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS 440 PAŠIVO LARGO PLAŽŌ:. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS 882.33 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PLOCALES DEL EXTERIÇA AMORTIZAÇIONEȘ (INVERȘIONEȘ E INTANGIBLES) 773 LOCALEB 16.578.00 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 777 784 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENÇIAS DE CAMBIO 8.200.00 LOCALES LOCALES 775 DEL EXTERIOR AL EXTERIOR 1011 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 29.729,42 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 99.47y.J TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 790 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 10.578\*\*\*\* TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7693.**3**54.27 **ANTICIPO CLIENTES** UTILIDAD DEL EJENCICIÓ 899 - 799 > 0OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO <del>899 - 799 <</del> 0 734 TOTAL PASIVO DIFERIDO 80Q CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 3.384,27 UTILIDÀID DEL EJERCICIO Tresleder cempo 797 **480 OTROS PASIVOS** INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DIÈLEJERCICIO Transacier cempo 798 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPÁCIÓN TRABAJADORES 1.257.04 (-) 100% DIVIDENDOS PEACIBIDOS EXENTOS **TOTAL OTROS PASIVOS** Trasladar campo 604 439 + 469 + 479 + 486 TOTAL DEL PARIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) **500 PATRIMONIO NETO** EN LEXTERIOR 887 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <u>700\_00</u> (-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORERÍA ADMICERCOS PERCENTAGE DE OTRAS SOC. (804 x 18%) 400 Chile Chenthan the anthre APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS REVIAS EXENTAS (805-808:15%) [ 819 <u>571</u> (-) AMORITIZACIÓN DE PÉRDIDAS IDIOLITARIAS ANOS ANTERIORES. RESERVA LEGAL --2:990:14-REBERNAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA DE CAPITAL 200 (-) OTRAȘ DEDUÇÇIONES .120.03 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTELIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-885-807-808-808-810-811-812-812-0 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 802-804-806+806+807+806+808+810-811-812-813-0 <u>6-262.04</u> (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES PERVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) 8.334.27 SALDO UTILIDAD GRAWABLE \$14-618 (-) PÉRDIDA DEL EJERÇIÇIQ MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 \* 1894) + (817 \* 2874) 1./Ji,Ji TOTAL PATRIMONIO NETO <u>19.907.61</u> (-) ANTICIPO PAGADO 400+506 TOTAL PABIVO Y PATRIMONIO 1.579.33 (\*) RETENCIONES EN LA FUENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSASSLIDAD POR SU PRESENTAÇIÓN (Art. 101 Codificación a LITTL) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 101.52 515 - \$19 - \$20 - \$21 - \$22 > D CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 1. Entertaile like token to ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 \*614) - 830 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO wienzageth Salazar A PAGO PREVIO 101,32 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 101:17:13:15:001 <u>ジジンろうびりしい</u> 889 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA <u>9.15</u> MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES NC No. N/C No. NC No. MC No. Resol. No. Plant No. UED UBD UBD DET UED UBD UBD REGISTRO OFICIAL No. AND MA -(CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS SELLO Y PECHA DE RECEPCION TABICI S.A. R.U.C.: 1780718147001 - BESCLUCIÓN 9170184DQER-0177-A 29-03-8004

> 11 JUL 2015 Vent. 6 Term. MY4