THE STATES OF THE STATES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER AÑO ###: No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 27179 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RUC 0990857504001 <u> PEREZ</u> REYES BANCHERO CIA. LIDA ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 461 311 902 CAJA, BANÇOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERÓ 313 **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 403 915 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 817 MARKESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 606 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS <u>4.800.00</u> 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** \*\*\* 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 40.00 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <del>28,93</del> 340 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 **331** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATÉRIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 712 888 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 713 335 MERCADERIAS EN TRANSITO **.7**\$4 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 307 LINVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **838 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** CTIVOS CORRIENTES 716 339 717 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** <del>8.913.82</del> 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ACTIVE FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 719 341 MAMO DE CORPA BENEFICIOS STALES E INDEMNIZACIONES 720 EDIRIGICE É INSTALACIONES DIFFECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 <del>75.969,67</del> 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. 722 EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION 723 VEHICULOS 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 353 (-) DEPRECIAÇION AÇUMULADA ACTIVO FIJO 725 SUMINISTROS Y MATERIALES 8.368.40 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJÓ: 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 727 389 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 730 368 MAND DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 973 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 377 OTHER ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 734 20 , ZU 377 ZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 **378** ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 244 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE MENTAS CLIENTARY DOC TOR CORRAR 742 ALARGO PLAZO 883 **OTROS** TOTAL COSTO, OF PENTAS "didining of the control of the cont 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 397 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 751 INVERBICALES A LAPIGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 269 **OTRAS** 752 961 GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 383 HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVIDIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 754 987 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIE 755 1989 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 78.861.47 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 786 ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 767 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 756 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 411 LOCALES CHENTAS Y BOOLINEYTOS BOR COMBUSTIBLES 760 PACIFIC PROPERTY. **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES DEL EXTERIOR** 763 **GASTOS DE GESTION** 419 LOCALES PRESTAMOS DE SUCUBBALES. GASTOS DE VIAJE ADDITIONS TAS Y CASH WE DECEXTERIOR" AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 785 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 706 425 OBLIBACKUNDO **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS 480,00 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PÁSIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 771 TOTAL PASING CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARIAO PLAZO 772 **BAJA DE INVENTARIOS** AMORTIZACIONES POR DIFERENÇIAS DE CAMBIO LOCALES 773 CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDOM \* 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMBIONES 445 **AL EXTERIOR** LOCALES OBLIGACIONES CON 775 INSTITUCIONES FINANCIERAS #47 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 777 LOCALES **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** THE PROPERTY OF SACROMALIES, accionistas y casa matriz TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR 4.838.75 466 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 4435 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 OTRAS PROVISIONES \***45**1... **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 799 100 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0797 **470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0671 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 881 470 TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO trasiadar campo 798 802 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 487 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

BOT <del>1.000.00</del> 500 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 207 RESERVAS (LEGAL, FAÇULTATIVA, ESTATUTARIA) <del>64,54</del> RESERVA DE CAPITAL #11 OTROS SUPERAVITS A PARTY OF THE PAR **913** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

439 + 469 + 479 + 489

485

516

trasladar campo 797

499+598

trasladar campo 798

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Lay 56)

1.333,00 1.064,61

<del>74.19</del>

REGISTRO OFICIAL No.

1/YUNIUK

RUC No. \_\_\_ PANCHANA

MIR N/C No.

USD W

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

76.921.07

REINVERTIR Y CAPITALIZAR MATERIAL CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 7 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

ASTOS NO DEDUCIBLES

THE LESS AT MEUBLES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

**≖ PERDIDA** 

PAGO PREVIO

N/C No.

USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO ( 0.5 \* 818) - 820

Resol. No.

#17 USD

AÑO 823

EN EL PAIS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

**■ UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813≥0

**EN EL EXTERIOR** 

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

**INTERES POR MORA MULTAS** TOTAL PAGADO garanen iko erra

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

902 + 903 + 904101 DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 934

918 Resol. No.

DIA 925

919 USD

805

**8**07

908

100

810

811

**#12** 

\$13

814

815

818

419

820

821

900

885

897

802

903

904

899 - 901

<del>190,31</del>

7<del>74,19</del>

40,00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 17-024-004461-1

970 N/C No.

OSD USD

BANCO DE GUAYAQUIL

SELLOY FECHA DE RECEPCIÓN 74.19

GTDOS PASIVOS

**TOTAL OTROS PASIVOS** 

**TOTAL DEL PASIVO** 

PASIVOS CONTINGENTES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

198 C.I. No.

908 N/C No.

USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE CUSTAVE DEREZ REYES NOMBRE

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

**500 PATRIMONIO NETO** 

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERÇIÇIOS ANTERIORES