BALANCES FOR MILLER SOCIEDADES DECCEPAGES FORMULAGIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER FEED USCHTEUS 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 3005 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPENSENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION 27212 CIA. LIDA. SACOPLAST 099936319700 ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 32.507,15 CAJA, BANCOS 802 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 313 803 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 70.680,62 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 317 49,38 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES 500 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **32**1 607 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 8.777,23 **OTRAS RENTAS 32**3 348.234,99 **300** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 725 **700 COSTOS Y GASTOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 4.206.63 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 5.293.66 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 **33** 1 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 713 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 MERCADERIAS EN TRANSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 9.060,97 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 838 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA TIVOS CORRIENTES 174.995,23 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 31.200,39 339 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 5.293,66 718 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 37.220,37 ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 710 29.559,53 341 720 TERRENOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CERA 343 DIRECTA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 345 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 97.709.93 GASTOS DE FABRICACIÓN 723 347 EQUIPO DE COMPUTACION 418.27 15.217,20 724 22.500 DEPRECIACION DE MAQUIMARIA Y EQUIPO 340 **VEHICULOS** DEPRECIACIONACELER PÀ DE MAQUINARIA Y 725 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES EQUIPD 7.915,45 726 353 <u>136.205,21</u> SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REAS GUROS DE INV., MAQUIN, EDIP, Y EDIP (rimas y seciones) 727 300 DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 6.762,58389 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 35.423,04 MANTENIMIENTO K REPARACIONES 720 15.968,18 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUI 729 **35**1 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION 363 MANO DE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DE SIGNA ES . 733 369 35.423,04 1 1 1 1 1 Tax **TOTAL ACTIVO FIJO** 1.511,47 **370 ACTIVO DIFERIDO** 734 COMBUSTIBLES 371 S DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 6.300,00 373 730 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 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 739 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 9.442,10 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 742 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 307.889,39 A LARGO PLAZO 749 383 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 365 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 6.885,92397 SUELDOS, SALARIOS 751 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 2.483,71 752 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 391 753 GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 303 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 997 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 155.623,43 339 + 369 + 379 + 397 766 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 767 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 184,93 750 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 753,34 31.881.77 COMBUSTIBLES LOCALES CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR .000,81 Pagas Phonesiatores 20.955, 00 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) **DEL EXTERIOR** 795,81 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 22.585, 47 GASTOS DE VIAJE 419 LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES. 192,47 421 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 760 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 2.542,29 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 706 CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 885,34 767 OBLIGACIONES 560, 75 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS 579,66 1 9 7 BT DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CON EMPLEADOS 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 1.635,03 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 80.023,15 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO est. AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 779 LOCALES CHENTAS Y DOCUMENTOS POFI 107,01 443 Y PAGAR PROVEEDORES 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 775 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON MSTITUCIONES FINANCIERAS 447 776 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES ~6.859,13 m LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTANOS DE SUCURBALES. 33.454,93 780 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 43 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 2.951,48 **437** 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 344.305,70 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 3.929,29 469 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 747 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 798 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 3.929,29 401 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 802 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 589,39 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 903 491 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 400 80.023,15 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** .07 8 + (+) GASTOS INCURRIDOS PARÁ GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION 891 916 2.400,00 TRABAJÁDONES ATRIBUELES A OTRAS RENTAS EXENTAS SUSCRITO O ASIGNADO 1.635,03 911 eas: (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 100 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 918 EQT 5.651, 23 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 1.704 ,87 81.159,88 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 RESERVA DE CAPITAL 510 611. 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** 613 810 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 817 515 1.704,87 6.540, 12SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 3.929, 29 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 426,22 UTILIDAD DEL EJERCICIO 14.7 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 2.689,65 85.500, 28 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 TOTAL PATRIMONIO NETO **82**1 166.623,43 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 2.263,43 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 539 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 107 (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO VELAST PAGO PREVIO 901 0902403953001 C.I. No. 0900938895 RUC No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 899 - 901 905 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA **\$03** 906 004 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO 907 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 912 N/C No. 918 Resol. No. N/C No. 916 Resol. No. N/C No. N/C No. 913 USD 919 USD 917 USD USD USD 909 USD 922 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 AÑO 923 MES 924 REGISTRO OFICIAL No. **SELLO Y FECHA DE RECEPCION** COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

LEGILLE BULLETAY FRESENTACH DE