100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO טלער DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE INMBILIARIA CALERO PESANIEZ C. EXPEDIÊNTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 106,10 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS EXPORTACIONES INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **DMDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS MOHERO **OTROS INGRESOS EXENTOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 66,00 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 1 INVENTARIO INICIAL BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 1 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 45.4 WRING. COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ROS ACTIVOS CORRIENTES 172,10 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** MAN DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS CHEST. 3.876,96 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHÍCULOS F ... DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 855,10 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIAÇIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y ossiones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO P. Carry i ilija ji ili Jamen esel 3.021,86 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE The same AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE **341 SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS A NOVE HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DO LA DIALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE The same 3.021,86 TOTAL ACTIVO FIJO COMBUSTIBLES TIVO DIFERIDO A section ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS To sold ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO e phá INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) INVENTARIO FINAL PARA DOUCTOS EN PROPERTO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA r.cia INVENTARIO INICIALITE PRODUCTOS (EL MINADO TOTAL ACTIVO DIFERIDO To the second (-) INVENTARIO, FINANCIOS PRODUCTOS TECHNINADOS 380 QTROS ACTIVOS OTROS COSTOS DE LENTAS. AND THE RESIDENCE OF THE PARTY CLIENTES RELACIONADOS TOTAL COSTQ OF ENTAS OTROS 750 GASTOS DE O TENTRACUER VINTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL OTROS ACTIVOS 3.193,96 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO N 13 ARRENDAMIENTO DE BIÉNES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ACTIVOS CONTINGENTES COMISIONES EN VENTAS 400 PASIVO PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 410 PASIVO CORRIENTE #11 COMBUSTIBLES LOCALES 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cestones) **DEL EXTERIOR** SUMINISTROS Y MATERIALES LOCALES GASTOS DE GESTIÓN **DEL EXTERIOR** 410 GASTOS DE VIAJE LOCALES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES ČON LA ADM. TRIBUTARIA IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS 1,70,00T n er Man DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **CON EMPLEADOS** DEPREÇIAÇIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 18,83 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 18,89 771 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 772 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES ALL SAME AL EXTERIOR LOCALES* OBLIGACIONES CONT NAME OF THE PARTY GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 2,74 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES 193,6 750 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 465 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 OBLIGAÇIONES EMITIDAS 457 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 152.54 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 2,74 469 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 193,00 699 - 799 < 0470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 1 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 413 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIÓ trasladar campo 797 *ين رون* لا TOTAL PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS 461 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 21,63 TOTAL DEL PASIVO 450 439 + 469 + 479 + 469 EN EL EXTERIÓR 407 808 (+) GAŞTOŞ INCURRIDOŞ PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **199** (+) PARTICIPACION 28,00TRABAJADOMES ATRIBUELES 501 610 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 611 203 (-) ÇAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AÇÇIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 812 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 6,51 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 3.250,47= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 193,54 511 OTROS SUPERÁVITS = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+808+810-811-812-813<0 51.13 PERMITTED OF ALEXAR CUTILIDAD NO DISTRICULAR COLORS CONTRA RESIDENCES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES #17 (816 * 15%) + (817 * 25%) UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 193,84 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 3.172,33 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 34275,70 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO MANUEL ALIENCIA M. ILICIA PESANIES PAGO PREVIO 1200548145001 0903458339 . C.i. No. RUÇ No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 10,00 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 906 MEDIANTE COMPENSACIONES بالأربال MULTAS 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO LU, CO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 Marie Could have been all the DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES **\$\$** N/C No. 916 Resol, No. N/C No. 918 Resol. No. N/Ç No. 製造 N/C No. USD SI USD USD 915 919 USD USD 917 USD 922 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. AÑO 923 MES 924 - DÍA | 925

BANCO DEL PACIFICO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

04/OCT/2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN