SERVICE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA PENTAT PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIOUMICO - SOCIETADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA MAYO- DICIEMBRE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AGUAS UIRIS ZOUT **RAZON SOCIAL** EXPEDIENTE **ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 105.401 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 3430. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 300 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** June 1936 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1000 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES OTRAS RENTAS 118.361.200 84.932.750 **113 TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 29.930.627 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 2.594.147 50.000 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS **DTROS ACTIVOS CORRIENTES** IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS *** 84.932.750 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 85.088.151 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 350 ACTIVO FIJO **COMPRAS DE MATERIA PRIMA** TERRENOS, EDIFÍCIOS E INSTALACIONES AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA EHICULOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA (-) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. TOTAL ACTIVO FIJO MANO DE OBRA INDIRECTA 360 ACTIVO NO CORRIENTE SUMINISTROS Y MATERIALES as: CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 12.080.860 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS ELECTROS ESC (-) INVENTARIO FINAL DE POPULA DE PROPERTIES TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE COSTERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL EL DODUCTOS TERMINADOS **400 PASIVO CORRIENTE** TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION INVENTASCIO 47.592.024 **CUENTAS POR PAGAR** DOCUMENTOS POR PAGAR 52.430.415 SUELDOS, SALARIOS, BELLES ES SOCIALES ENDELANDA ONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR COMISIONES EN VENTAS Y REPLICA 695.772 **OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS** 42.5 EACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** OPOS PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE 5.306.000 695.772 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS³ 1.101.724 44. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES A A 67.744.648 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO LOCALES AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIONES DE CAMBIO **EXTERNOS** OBLIGACIONES EMITIDAS 67.744.648 A EXTERIOR OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO-67.744.648 PROVISIONES DEDUCIBLES TOTAL PASIVO L'ARGO PLAZO 6.939.187 68.440.420 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 500 PATRIMONIO NETO 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 2.000.00d CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 3.654.923 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS 10.344.643 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 1.759.658 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** REEXPRESION MONETARIA .505.939 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO OTROS SUPERAVITS 3.123.610 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 1.088.034 191.304.254 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 150_710_000 (≈) UTILIDAD 801 - 802 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 6.712.856 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 505.930 **EN EL PAIS EN EL EXTERIOR** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 225.890 EVANA PLA PESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) Matri No. 🐇 1.280.040 = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS **IMPUESTO A LA RENTA** 192.006 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 1.088.034 PAGO PREVIO 820 - 901 50.000 (-) ANTICIPOS IMPUESTO A PAGAR (-) RETENCIONES EN LA FUENTE WERESES POR MORA 142.006 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL RENTA TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** 142-0061 COMPENSACION SUCRES **EFECTIVO SUCRES** DÉBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES CHEQUE SUCRES No. No. S/. S/. S/. **COMPENSACION DOLARES** DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES **EFECTIVO DOLARES** CHEQUE DOLARES No. No. US\$ US\$ US\$ US\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION