100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO [MINRSILAN] **EXPEDIENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION** ESTADO DE RESULTADOS **ESTADO DE SITUACION** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 215 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 9.0 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR **32**1 **OTRAS RENTAS** 400 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 336 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 71) INVENTARIO (NICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 831 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 **MERCADERIAS EN TRANSITO** 315, (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 338 710 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA 710 IVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MA JERIA PRIMA 718 ACTIVO FIJO TANGIBLE ARIOS SUELDOS 720 MANO DE 341 TERRENOS CIALES E INDEMNIZACIONES BENEFICA OBRA 343 DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 721 HONOR S A PERSONAS NATURALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR. A XTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 724 731 347 EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION \*\*\* **VEHICULOS** 349 DEPRECIACION DE MA DEPRECIACIO LE EL TUDE DE LA YEQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 7 726 SUMINISTE S Y MATERALE (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 727 SEGUROS Y LE SEGUROS DE NV., MAQUIN., EQUIP, YEDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 MANTE TO Y PEPARACIONES 723 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 AGUA, ELECTIONA, LUZ FELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 780 SULLDOS Y SALARIOS 36) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 731 BENERICOS COCIALES E INCEMNIZACIONES MANO DE 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 732 HONORATHOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO 774 COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 700 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 730 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRÓDUCTOS TERMINADOS 744 381 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO : **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 781 387 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 399 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 391 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES \*\* 398 OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 397 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 705 549 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD MIT LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PASAR PROYECTORES 413 **DELEXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415, **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES INCTUTACIONES PRANTOJERAS 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTION 784 LOCALES 419 GASTOS DE VIÁJE PRESTANCS DE SUCUFISALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ 421 **DELEXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OBLIGACIONES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 437 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 430 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES 74 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CLENTAS Y DOCUMENTOS POR 443 PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 443 **AL EXTERIOR** LOCALES OBLIGACIONES CON-INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DELEXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCUBSALES. 6 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **#5**1 **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 781 455 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTRAS PROVISIONES 161 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 < 0 470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 \*\*\* trasladar campo 797 173 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 419 trasladar campo 798 TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 491 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 443 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 489 TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 499 EN EL EXTERIOR TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 S CONTINGENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. ATRIMONIO NETO (4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 2000 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 543 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 60 107 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 149 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** 613 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **518** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) UTILIDAD DEL EJERCICIO 519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO ear) (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ( 0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: DO A/GIANDO PERE NOMBRE: PAGO PREVIO \*\*\* 199 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 198 C.I. No.

**911** USD 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

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

910 N/C No. \_\_\_\_

37-034-00**383**5-9 3080460

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

908

909

N/C No.

TUSD

2E,10 UEC

BANCO DE BUAYAQUIL

906

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

912 N/C No.

913 USD

INTERES POR MORA

N/C No.

TOTAL PAGADO

USD

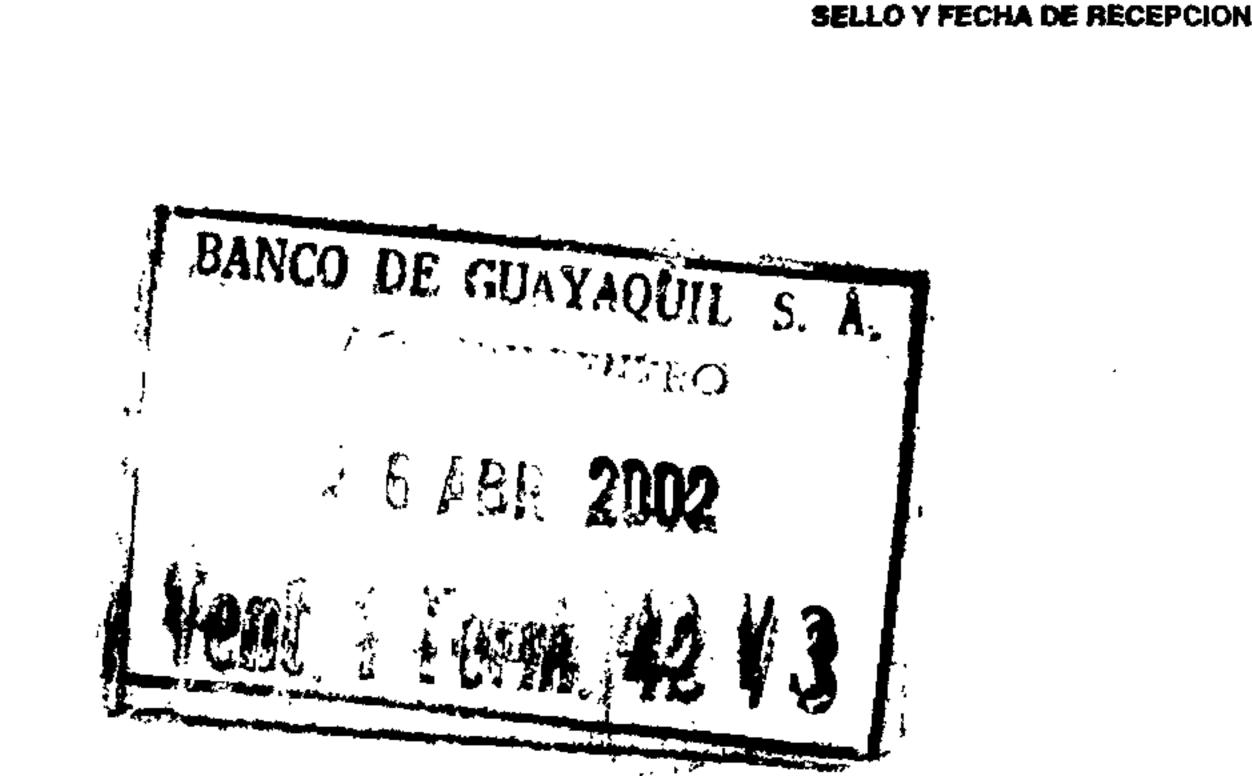
MULTAS

914

915

922

REGISTRO OFICIAL No.



916 Resol. No. ---

917 USD

AÑO 923

903

904

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

Resol. No.

DIA 925

USD

902 + 903 + 904