

ASNO

2.01x

No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

29490

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENC (09154) 10700

BAYTON SOCIAL SPOTHEAD CIA 1/1/14

WILLIAM BRADY

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENT

890 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	884.66
IMPAGADOS (FINANCIEROS TEMPORALES)	-
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	15,476.86
(1) PROVISION Cuentas Incobrables	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25,744.14
REVENEDOR DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
PIRO DE PROD. TERMINADOS Y METACAL EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS	-
REPUESTOS ANTICIPADOS	-
890 ACTIVOS CORRIENTES	41,657.62
900 ACTIVO CORRIENTE	
RECEPTOS	-
FORMAS DE PAGOS, DEPÓSITOS Y METALACEROS	-
IMPAGADOS, DEBITOS, INTERES Y EQUIPOS	107.52
OTROS ACTIVOS	7,573.73
OTROS ACTIVOS FUJOS	9,435.68
(1) DEREGISTRACION ALMACENAS	2,660.21
TOTAL ACTIVO FJOS	16,376.13

360 ACTIVO NO COMENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIÓN A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2,926.49
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
AFOROS EN ASOCIACIONES	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	-
RESERVA ACUMULADA	556.31
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,370.18
TOTAL DEL ACTIVO	58.46(3.93)

400 PASIVO CORRIENTES

DE PASIVO CORRIENTE	
DEBIDAS POR PAGAR	40,192.82
RENTAS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6,262.38
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2,343.15
APORTACIONES REGIONALES DE SEGUROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
DE PASIVO CORRIENTE	5,588.12
Total PASIVO CORRIENTE	58,966.77

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO C)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		---
LOCALES		---
EXTERNOS		---
Obligaciones Emitidas		---
Otros Pasivos a Largo Plazo		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---
TOTAL DEL PASIVO		54,366.97

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00
(c) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		600.00
RESERVA		2,204.27
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-
REEXPRESION MONETARIA		-
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-

UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO

PROGRAMA O PERIODO DEL EJERCICIO		1,033.39
TOTAL PATRIMONIO NETO		4,037.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		58,403.93
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROVISIONAL AÑO	0.5 (\$14 - \$16)	97.66
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 58)		

Call 214 744 7444

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

AR. SALOMON CHAVEZ
NOMRE
CL. US10297142

FELIX TORRES LARA
NOMRE
CL. US06799127

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 961	195.31
VESEDES POR MOROS		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	195.31

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO
195.31	No.
	U.S.

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRUAVADAS CONTRAFIJA 1%	14,788.11
VENTAS GRUAVADAS CONTRAFIJA CERO	---
EXPORTACIONES	---
II DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---

TOTAL INGRESOS	17,500.87

1000

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FDA	

MANEJO DE OBRAS INDIRECTAS

MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EXP.	—
APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---
799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,062.54
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---

AGUIA 117 TELEFONO TOLL FREE 1-800-451-1177

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	243.80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	43.38
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,695.25
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	8,419.65
0.0% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	455.25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	15,879.87
776 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	1,621.00

800 CONCILIACION PARA...

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD C (PERIODO EJERCICIO)	1,621.00
(+) 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1,621.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	243.15

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,621.00
--------------------------------	----------

(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS ANTERIORES

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	243.15
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	

• **INTERESTS ORIGINABLE** 224

UTILIDAD GRAVABLE	000 - 307 - 309 - 310 - 311 - 312	1,377.85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0 25 (B12)	344.46
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		149.15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	195.31
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	

DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.
U.S.A.	U.S.A.

CURIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29