OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SUELDOS Y SALARIOS MANORE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS COPA NOIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES SOCIE TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 0.0 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 370 **ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 301 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS Cuentas y doc pop coprar ALARBOPLAZO OTROS **TOTAL COSTO DE VENTAS** 393 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 387 2.762,00 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS NMERSIONES ALARGO PLAZO 389 356,01 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 201 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 333 OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 1.472,50 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 348 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 415. LOCALES COMBUSTIBLES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES DELEXTERIOR GASTOS DE GESTION** 419 LOCALES GASTOS DE VIAJE F**HERVISCHER** DE BUOUPBALES. CONTROL OF CASAMETRIZ 421 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 623 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 5,98 CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS All Colors of the second 427 **CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 420 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 252,81 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 430 252,81 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUERTAS Y DOCUMENTOS POR 443 PACAS PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** LOCALES CONTRACTOR SOCIONARIO DE LA CONTRACTOR DE 445 AL EXTERIOR LOCALES CHLIBACIONES CON WETHUCKNES FINANCIERAS 447 **DELEXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 440 161,49 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTANIOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 3.285,48 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 3.285,48 451 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 19,52 469 *809 - 799 > 0* UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0

2,93 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 451 SOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 489 **TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** (a) Gastos kothasikopies 252,81 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 499 **EN EL EXTERIOR** 498 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 501 800,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 543) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 1.470,50 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES SER! 1.070,33 16,59 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 611 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR

471

475

470

818

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

PERDIDA DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

Principo escapedade

A COLUMN TO THE OWNER.

ANTICIPO PROXIMO AÑO

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

19,52 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 1.219,69 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1.472,50 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: GUIDO AUM B. JULIEIA ALVAREZ P. PAGO PREVIO I. No. 0908391062 199 RUC No. 0909943235001 0,69 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 0,69 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERES POR MORA 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 907 0.69 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 902 + 903 + 904

DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 910 N/C No. N/C No. 912 N/C No. Resol. No. 🖚 N/C No. Resol. No. 97A USD 111 USD 918, USD azu USD REGISTRO OFICIAL No. 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

(0.5 * 818) - 820

19,52

4,15

3,46

0,69

2,08

trasladar campo 797

trasladar campo 798

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816