20 CC 5000 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' PORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 ANO 9170164DGER-0719 2004) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 41325 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FIDDUCTORES DE MARISCOS EXPEDIENTE 203 | HUCO990686025001 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN **600 INGRESOS** D ACTIVO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 200.00 \$11 CAJA, BANCOS EXPORTACIONES NETAS 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 1004 DIVIDENDOS PERCIBIDOS **516** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 405 **~** ---OTRAS RENTAS EXENTAS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RENDMENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** : OPENACIONALES OTRAS RENTAS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS 333 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 480 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS **#36** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS **\$**47 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD HI 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 220 143 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 381 WITARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 718 INVENTARIO INICIAL DE 322 GUR... HAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS DE DE MATERIA 716 *** IRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 IMPORTACION DE MATERIA PRIMA ADENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO (-) HAVENTA A FRANCE BATTEFLAND 718 230 THOS ACTIVOS CORRIENTES 719 STETOOS BY WASSE 200.00 STAL ACTIVO CORRIENTE E INDENNIZACIONE 720 10 ACTIVO FIJO CRANDER & PERSONAS NETURALIDA 721 MANO BE, CTIVO FIJO TANGIBLE A EXTRANJEROS PO SEPONO OCASIONALES 722 DIRECTA 361 **FRENOS** 723 PAGOCIA DI MADOS TERCERIZADAS **SOICHOR** GASTO PROVIDE LE LA CIÓN PATRONAL 724 \$45 STALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y ECUIPOS 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 QUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS EMICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 725 **SUMINISTROS Y MATERIALES** DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 729 DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES CTIVO FIJO INTANGIBLE 732 **SUFLICE Y SALARIOS** 361 IARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 YACIÓN ACUMULADA 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MANO DE OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE OBKA 735 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **IOTAL ACTIVO FIJO** 738 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 170 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ICTIVO DIFERIDO** 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 371 PASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 373 BASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 375 JALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 377 TIROS ACTIVOS DIFERIDOS 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 378 -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 370 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 301 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 388 **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 747 BAJA DE INVENTARIOS OTROS 748 OTROS COSTOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 740 TOTAL COSTO DE VENTAS 367 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 750 SUELDOS, SALARIOS 363 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 357 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397 200.00 TOTAL DEL ACTIVO HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASNO CORRIENTE APPRENDAMMENTO MERCANTIL (Local) CHENTAS Y DOCK LOCALES 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) THE EXTENSION AND THE PARTY OF LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIÉDADES | 716 INSTITUCIONES FINANCIESIAS 700 417 DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 410 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 702 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** DEL EXTERIOR 421 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cosiones) 784 **OBLIGACIONES** SUMINISTROS Y MATERIALES CON EL IESS CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** 447 768 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 438 747 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES OTROS PASMOS A CORTO PLAZO 431 708 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 499 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL LOCALES 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR MAAN PROVISEDONES DEL, EXTERIOR 448 772 AMORITZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 **COLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** 447 DEL EXTERIOR 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 775 LOCALES 449 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 461 776 DELEXTERIOR AL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 777 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 483 HIPOTECAS POR PAGAR 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 465 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 782 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL BASTOS NO OPERACIONALES 780 **470 PASIVO DIFERIDO** TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789 ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJENCICIÓ 699 - 799 > 0787 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899-798 < 0 | **796** 473 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 **480 OTROS PASIVOS** Transader compo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 483 803 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 TOTAL DEL PASIVO geladar cumpo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 439 + 469 + 479 + 469 ((+) OUT CONDUCTION EN EL PAÍS THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH **500 PATRIMONIO NETO** 807 EN EL EXTERIOR **501** CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 808 (+) GASTOS INCUPRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 700-00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 800 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDADE A OTRAS RENTAS EXENTAS (\$05-808 X 15%) 810 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 RESERVA LEGAL **\$07** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 RESERVA DE CAPITAL 513 (-) OTRAS DEDUCCIONES **512** RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-801-805-808+807+808+800+810-811-812-813-0 814 902-904-905-908-907+908+900+810-811-812-813<0 915 - PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES \$13 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 616 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES ETELOND CAUTO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 l **8**17 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Implicatos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ 519 (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 019 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 200_00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 824 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 200.00 881 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asunto la temponsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LFITL) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822>0 | 666 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 887 FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBREW FUNESTO PAZUS NOMBRET TALLA BAZAN M PAGO PREVIO 901 FRUC 10906445416001 190 9900881327 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 983 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 902 + 903 + 904] 969 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 918 NCN-912 N/C N-914 NC Nº NC Nº 916 Resol. Nº 918 · Resol. No 915 | USD 911 USD 913 JUSD \$18 DSU PPE 917 USD JUSD. . 122 AÑO DÍA 923 REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO \$12 Y 821) LEY Nº **142:5**

OPIA 2: SUPRING YENDENCIA DE COMBABIAR ::

44 -

OLIGRÁFICA C.A. - RUC 19991158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE