FIRST HEALT CONDEL THRUES BY LARENTAIN REPRESENTATION DE BALANCES FORMELL BOUNCO - SOCIETARES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE NO EMPLEADOS BAR NOMINA 102 AÑO 9170/64DGER-0719 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 41/44 TOUVISECOUEEO MOSERME S. A. EXPEDIENT RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 800 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 32 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 3.660,UU 315 CTAS. Y DOGS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **CPERACIONALES** OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 59. ميكة خدينة UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 14,57 59. **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **5**5 700 COSTOS Y GASTOS VENTARIO DE MATERIA PRIMA **E** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 717 229 STATE STATE INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 7**1**0 -The said CADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD CA POR 714 PENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES CLEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA 715 SEGURIOS PAGADOS FOR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALISTA MATERIA PRIMATO 775 Of ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ACCIEDADES IMPORTACIONES DE MATERIPRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE CERIA PRIM 22.480.00 5.382,83 T. SUELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE BENEFICIOS CIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 721 MANO DE ACTIVO FLIO TANGIBLE HONORARIOS AT ELEMAS NATURALES OBRA HONOR. A EXTRANJEROS PARESTOS **33**1 722 DIRECTA **TERRENOS** 253 729 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 5.506,68 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 4.330,00 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IBOS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 700 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 3.584,00 730 TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 741 ACTIVO FLIO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 722 ITENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 743 (-) AMOHITZACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBPIA 3.584,00 TOTAL ACTIVO FUO NORECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 700 370 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **337 ACTIVO DIFERIDO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 120 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 77 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAR Y DOC. POSSESSENS 750 -CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLA 323 742 BAJA DE INVENTARIOS **OTROS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS** COSTOS 43.591.42 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS PARTICIPATE PLANS OTRAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 8.000100 333 750 ---OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 355 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 712 397 TOTAL ACTIVOS LANGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 8.966,83 753 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 **336** ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 100 PASIVO \_\_\_\_ HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 حاقه إغبين 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CORNIAS (DISCONRESARS POR DEL EXTENSION ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES 477 DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS حيون جيبن PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 417 142 بخويد منائم DEL EXTERIOR **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 765 -CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 590,00 774 CON EL IESS **SUMINISTROS Y MATERIALES** 413,09 CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES -OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES .518100 413,09 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS . 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 44 LOCALES 172 **DELEXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 440 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES THE! . DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 770 LOCALES LOCALES BATTERESSES Y COMUSIONES 771 DELEXTERIOR AL EXTERIOR 725 etz **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 13.6321 -TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO. TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 471 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 ANTICIPO CLIENTES 472 699 - 799 < 0 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 478 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 2.753.9 Trasiadar campo 797 480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 445 PÉRDIDA DEL EJERCIÇIO Trasladar campo 798 INGRESOS ANTICIPADOS 413 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASMOS TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Traciadar campo 604 413.09 439 + 469 + 479 + 489 Traslader campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 100 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (4) CASTOS NO DEDUCIBLES 500 PATRIMONIO NETO **EN EL EXTERIOR** 800,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 513 (-) CAPITAL SUSCIPITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PAPTICIPACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) TRABAJADORES ATRIBLIBLES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 461 5.998,13 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 672 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 2.340 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJENCICIOS ANTERIORES 315 68 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE ELERCICIOS ANTERIORES. STRUCKO CENTORIA .755,61517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despute de Participaciones e Impuestos) 610 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 8.553,74 633 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 599 8.966,83 499+598 **E**3 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporciorisdos en esta declaración son exactos y verdaderos, pos lo que asumo la reeponsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la Lefff.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 14,57 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO, IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: JOTGE MALDONADO NOMBERReinaldo Farfan 201 **PAGO PREVIO** 100 RUCNº 0904751542001 100 C. 1701747162 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 - 1005 905 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 MUETAS TO BE MEDIANTE COMPENSACIONES 807 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90427 286 38 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 910 N/C Nº 914 N/C Nº Resol. No WIZ N/C Nº Resol. No N/C Nº DED USD 915 USD H1 USD 917 USD " 921 ANO MA To MES (CAMPO 812 Y 821) LEY № REGISTRO DEICIAL Nº SELLO Y FECHA DE RECE**RCIÓ** COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS MAGN COPIA 2: SUPERINTENDENDA DE COMO ANTONIO DE SENTENDE POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990458436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

CIIVO