BALANCES FORRULE BUNCO-SOCIEDES DECCHANAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE LINGUBILI RIA COMERCIA 201 RUC EXPEDIENTE RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 301 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA, BANCOS 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** -303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS FOR COBRAR 666 306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 308 **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 17.400.000 309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS 312 791 IMPUESTOS ANTICIPADOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 702 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 319 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 727 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 350 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 8.050.432 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 708 352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS COMPRAS DE MATERIA PRIMA 707 353 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 700 354 OTHES ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 769 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA DIRECTA 75.030.432 359 710 TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 777 OVO NO CORRIENTE MANO DE OBRA INDIRECTA 351 792 AS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 1.599.756 362 7/3 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 716 365 **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 717 366 (-) AMORTIZACION ACUMULADA OTROS GASTOS DE FABRICACION 11.599.706 369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 92.708.527 370 **TOTAL DEL ACTIVO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 PASIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 761.711 401 721 **CUENTAS POR PAGAR** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 402 **DOCUMENTOS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS** 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 404 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 406 PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE GESTION** 761.711 TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 **GASTOS DE VIAJE** 2.246.095 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE). AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 758 3.975.378 411 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3 748 .057 412 LOCALES DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES TAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 EXTERNOS CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIPLEMENCIAS DE CAMBIO 132.487 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO INTERESES Y COMBINED Y 419 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 761.711 420 TOTAL DEL PASIVO PROVISIONES DEDUCIBLES 5'202.000 **500 PATRIMONIO NETO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIONA VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALISISTRO DE 5.000.000 **5**01 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO SOCIEDADES 15.304.017 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIONY VENTAS 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES 439.293 504 RESERVAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 'S.175.873 **505 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 506 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 507 OTROS SUPERAVITS **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** 6.832.963 508 "UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 1.498.687 500 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERÇICIO .946.816 (Trasladar el campo 780) 801 519 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 92.708.527 520 802 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 803 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA SIUNE 804 0.5 (814 - 816) ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y <u>314.398</u> RAE 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Lay 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (Trasladar el campo 780) 808 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 808 EN EL EXTERIOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 809 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 810 (Trasladar campo 805) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES isaman. NOMBRE NOMBRE 811 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 0901696963 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 813 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 901 PAGO PREVIO 314 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) **E** 903.000 515 817 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS 963 8.250 INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE MULTAS 17.000 904 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 905 308.250 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 OTRAS FORMAS DE PAGO **NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES** 819 925 **927** No. 308.250

DECLARACION DEL INFLESTO LA RENTAY EN

SPERFECENS

ENTACION DE

US\$

926

US\$

928

US\$