RUC 099007**5**964001

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

**MERCADERIAS EN TRANSITO** 

CTIVO CORRIENTE

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

CLIENTES RELACIONADOS

SOCIEDADES RELACIONADAS

**OTROS** 

OTRAS

**LOCALES** 

LOCALES

LOCALES

**DEL EXTERIOR** 

**DEL EXTERIOR** 

**DEL EXTERIOR** 

**CON EL IESS** 

LOCALES

LOCALES

LOCALES

CON EMPLEADOS

THOS ACTIVOS CORRIENTES

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** 

**EDIFICIOS E INSTALACIONES** 

EQUIPO DE COMPUTACION

**OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 

TOTAL ACTIVO FIJO

**370 ACTIVO DIFERIDO** 

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

CUENTAS Y DOC. POR DOBRAR

A LARGO PLAZO

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

INVERSIONES A LARGO PLAZO

GASTOS ANTICIPADOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

410 PASIVO CORRIENTE

PRESTAMOS DE SUCURSALES.

ACCIONISTAS Y DASA MATRIZ

**CELIBACIONES** 

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

Curntas y doquilentos pop<sub>e</sub>

PAGAR PHOVEEDORES

OBLIGACIONES CON

METITUCIONES FORNOJERAS

PRESTAMOS DE SUCCINSALES.

ACCIONISTAS Y CASSILLATRIZ

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

HIPOTECAS POR PAGAR

**OBLIGACIONES EMITIDAS** 

470 PASIVO DIFERIDO

**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

**TOTAL OTROS PASIVOS** 

TOTAL DEL PASIVO

RESERVA DE CAPITAL

**OTROS SUPERAVITS** 

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

NOMBRE:

C.I. No.

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

198

**505** 

909 USD

TOTAL PATRIMONIO NETO

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 

KIRMA REPRESENTANTE LEGAL

0900902651

PASIVOS CONTINGENTES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

elleceevi

JOSE PONCE GUZMAN

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

910

PLAK USD

N/C No.

OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

**ANTICIPO CLIENTES** 

**OTRAS PROVISIONES** 

**TOTAL OTROS ACTIVOS** 

OTROS ACTIVOS

400 PASIVO

**380 OTROS ACTIVOS** 

340 ACTIVO FIJO

**TERRENOS** 

**VEHICULOS** 

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACEN

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

IMPORTANTE: SIRVASE LEER 2001

不多 化多二氯化二甲基磺基酚

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 

RAZON SOCIALO DENOMINACIONA GRICOLA BALAO S.C. EN PREDIOS RUSTICOS 13.263,76

16.300,51

3.501,59

13.966,83

2.780,28

8.471,63

1.024,63

5.282,53

40,456,21

105.047.97

21.354,58

86,179,36

308.888,84

14.491,00

41.246,73

172.759,63

316.674,49

328.245,65

----

----

----

~~~

---

ESTADO DE SITUACION

INSTRUCCIONES AL REVERSO

237

342

271

323

120

77

331

ecs.

227

226

530

241

347

949

**3**53

452

25.0

der e

**83** 

269

271

. 978

375

377

**371** 

374

201

363

385

147

301

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **EXPORTACIONES** 

CHERACICINAL ES

**TOTAL INGRESOS** 

DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OTRAS RENTAS** 

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA BEN FICH SOCIALES ELECENTIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OR. A EXTRANSEROS FEDR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE TRECICACIONA DEPRECIACIÓN MANDINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIONAL EREBADA DE MAQUINATIA Y POUIPO

SUMINISTROS Y MALES ! SEGUROS Y REASEGUROS DE INV.; WAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

**SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL

328.245,65 COMBUSTIBLES ----46.959,14 29.000,00

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 30.383,53 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

LOCALES

**EN EL PAIS** 

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

801-802-803-904-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(818 \* 15%) + (817 \* 25%)

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 520 - 821 > 0

(0.5 \* 818) - 820

899 - 901

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

**DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 

**CUENTAS INCOBRABLES** 

INTERESES Y COMUSICINES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

780 GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(4) GABROS (40 totospeak estal)

TO ASSAULT TO THE SECOND

(-) OTRAS DEDUCCIONES

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) ANTICIPO PAGADO

= PERDIDA

~~~

\*\*\*\*

----

6.471.24

5.995.26

الويطانة بأأ الخوكونية دداري بيقارية

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

**BAJA DE INVENTARIOS** 

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

**COMISIONES EN VENTAS** 

COMBUSTIBLES

PROMOCION Y PUBLICIDAD

**SUMINISTROS Y MATERIALES** 

**GASTOS DE GESTION** 

**GASTOS DE VIAJE** 

45.575,61 ----**OTROS COSTOS DE VENTAS** TOTAL COSTO DE VENTAS ~ ~ ~ ~ ~ \*\*\* 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS ----

72,80 ----\*\*\* 72,80

953 478.942,03 339 + 369 + 379 + 397 398 ----(1) 13.620,48

-----------410 \*\*\* 421 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA .211,54 426 3.127,14 427

5.253.77 12,572,41 101 218.400.32420 <u>254 136.06 </u> er:

14.761,88 448 **DEL EXTERIOR** 445 45.213,07 487 **DEL EXTERIOR** 449 ----

451 **DEL EXTERIOR** #59 455 ----PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL ----

465): 59.974.95 471 ----477

----------

314.161,01 439 + 469 + 479 + 489 428 **500 PATRIMONIO NETO 33**1 21.600,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 305.918,56 **. 178** 819. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 8**9**5 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES trasladar campo 797

NOMBRE:

163.213,52 trasladar campo 798 164.781,02 478.942,03 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** 

912 N/C No.

USD

912

FIRMA CONTADOR MILTON TEJADA A. 199 RUC No. 0913694618001

805 ----906 ----

REGISTRO OFICIAL No.

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **PAGO PREVIO** INTERES POR MORA

N/C No.

USD

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR MULTAS TOTAL PAGADO** 

Resol. No. 917 USD

902 + 903 + 904

DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No. USD

497

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

----

----

----

\*---

----

----

\*\*\*\*

\*\*\*\*

----

----

----

11.972,03

11.972,03

160.160.91

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

TOTAL LOCATED THE CHRIST LANGERMANTACHAL GIA.

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA NO 7 GUAYAOMIL · Maria Air Shiza