IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C. DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE 0009561 No BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE, 201 0990126798281ADO DE SITUACION RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 913 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 126 062 12 120,002.42 317 INGRESOS 805 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 606 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 14,559.71 383 699 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 986,980.88 825 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) ST INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 11,088.68 320 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS IN A SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD 801 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN ុំវក្សន៍ IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERIAS EN TRANSITO 235 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 337 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 388 718 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 717 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 230 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA DE SUELDOS Y SALA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 719 BENEFICIOS SE INDEMNIZACIONES 720 341 MANO DE TERRENOS OBRA 721 DIBECTA 343 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** RVICIOS OCASIONALES 722 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 23.404.34 GASTOS DE FABRICACION 723 **EQUIPO DE COMPUTACION** 347 724 DEPRECIACION DE MAQUIN, RIJLY EQUIPO 349 VEHICULOS DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA EN LA CUINARIA DE CARROLLA CONTRACTOR DE CARROLLA CONT 726 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 728 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 263 72 125 83 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 643.37355 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 728 369 464 58 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 868.26 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 361. **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 731 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 732 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA. 368 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 739 TOTAL ACTIVO FIJO 359 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES <u>43.68</u> 736 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 730 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 737 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 7,34 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 739 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 12 183 74 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 281 742 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 383 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 611,203,20 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 791 387 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 753 389 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 **GASTOS ANTICIPADOS** 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 764 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 750 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 396 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 700 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 413 PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 915 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES **CBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTION 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** 765 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 **OBLIGACIONES CON EL IESS** 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 8.301.79 746 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 755 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 443 PAGAR PROVEEDORES 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES 20. oo INTERESES Y COMISIONES 778 445 **AL EXTERIOR** LOCALES OBLIGACIONES CON. INSTITUCIONES FINANCIERAS 779 447 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 40 777 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES. 50,685.65 56.480.00 ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 487 762 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 789 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTRAS PROVISIONES **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 461 **749** + 779 + 789 799 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 480 797 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 56,480.00 21,275.95 795 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 473 801 21,275.95 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 802 trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS. 804 483 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** 806 EN EL PAIS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 113.814.90 807 499 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR 800 **PASIVOS CONTINGENTES** 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION THABAJADORES ATRIBUIBLES 501 910 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 10.000.00 **53)** 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **912** 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 819 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES ... 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL **OTROS SUPERAVITS** = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 **.51**1 512 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILEDAD CAMPO 514 615 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 418 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **#10** (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 620 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 599 821 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 901 PAGO PREVIO CARNEADE 199 RUC No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 2700008721 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 906 904 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 907 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 902 + 903 + 904DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Resol. No. 910 N/C No. 914 912 N/C No. 908 N/C No. 916 Resol. No. N/C No. 919 USD 909 USD SII USD 913 USD 915 917 USD USD **62**1 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925 REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. **SELLO Y FECHA DE RECEPCION** COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29