SELLO Y FECHA DE RECEPCION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO D.:01 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION |600 INGRESOS **300 ACTIVO** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAREFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 91 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **CAJA, BANCOS EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAB. Y DOCS. POR CORNAL R'CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCISIDOS が OTROS INGRESOS EXENTOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD RICADERIAS EN TRANSITO TIVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 77.14 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO **SUELDOS Y BALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** Cherry . 15.158.13 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** EDIFICIOS E INSTALACIONES 11.316.40 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **GASTOS DE FABRICACION** EQUIPO DE COMPUTACIÓN 27.02 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHICULOS** 21 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO 24.474.53 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZAÇIONES ACUMULADAS 3. P. C. HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE LAČTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DEFERIDO **GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION** 3000 CARRENDAMENTO DE BESUS NUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS** ARPENDAMIENTO DE BIENE MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ** **SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** INVERTIRIO NO LE PROPECTOS EN PROCESO **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** CHYENDING FINE DESCRIPTION EN PROCESO -(-) AMORTIZAÇION ACUMULADA INVENTIRE CIAL POUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO RVENTARI 380 OTROS ACTIVOS PRODUCTOS TERMINADOS the state of the s OTROUBLE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS TOTAL COSTO DE VENTAS OTRO8 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 24.474.53 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD ATT **LOCALES** COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primes y seciones) DEL EXTERIÓR LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION** ---**LOCALES GASTOS DE VIAJE** DEL EXTERIOR

CON LAADM. TRIBUTARIA DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **建筑有限** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES \$ 40.00L CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES! 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 23.686.68 **DELEXTERIOR** LOCALES AL EXTERIOR **LOCALES** DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTRAS PROVISIONES **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 23.686.68 **699 - 799 > 0** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** 899 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIÓ **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO traclader cumpo 798 480LOTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES OS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS EN EL PAIS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL EXTERIOR TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 23.686.68 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 640_00 の発生の対象の主義の対象を (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 美元 変 er con APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES <u>30_54</u> = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+805+807+808+808+810-811-812-812-0 RESERVA DE CAPITAL 871 601-602-803-804-805+806+807+808+809+819-811-812-813-8 OTROS SUPERAVITS = PERDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 117,31 4.4 SALDO UTILIDAD GRAVABLE \$14-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasleder cempo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE <u> 787 - 85</u> TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+508 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) -820 FIRMA-CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE Pilare C NOMBRE: **PAGO PREVIO** Jorga Canday CL No DO 3400472

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO RUC No. 0002067594001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA 10 00 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 10 20 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90414: 41A The second secon ~~~ DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. Resol. No. USD UBD USD USD USD **UBD** (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. ARO