JEGUSCONDEL IMPLESTO A LA FIENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULATIONATION - SOCIETA SES CHECOLOGICAL STATES FOR HULARIO 161 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA resolution nº out INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **EXPEDIENTE** RAZON SOCIAL O DENOMINACION 55148 RUC **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 801 **310 ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 902 3(1 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 3 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS فالأملاك MGRESOS 605 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 600 219 OPERACIONALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 321 **OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 699 323 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 711 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 391 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES . 333 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO **437** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 333 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 767 339 CTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 6-649.49 78 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 716 SUELDOS Y SALARIOS FIJO TANGIBLE 720 341 MANO DE DERA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 724 345 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 722 347 **EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION** 724 349 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHICULOS 725 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 726 253 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 20<u>-293-67</u> 727 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 723 349 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 720 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 740 **36**1 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 791 3003 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES RTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 732 966 ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIPECTAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 793 **43** TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 25.676.50 734 **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 735 321 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL **73**8 373 DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 167 376 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 317 TIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 779 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 742 351 OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** Cuency and expense 12 (described 276) 740 343 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 367 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 72 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 783 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** GASTOS ANTICIPADOS 754 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 798 527 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 764 323 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 339 + 369 + 379 + 397 35.325.99 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 753 **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 750 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 760 **LOCALES COMBUSTIBLES** CIUENTAS Y DOCUMENTOS POR 7.01 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) **LOCALES** SUMINISTROS Y MATERIALES **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 764 **#10** GASTOS DE VIAJE LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 45 740 NOTARIOS Y REGISTRADIONES DE LA PROPIEDAD,O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 767 **425** IMPUESTOS CONTRIBUCIONES YOUROS CELIGACIONES CON EL IESS m^~ 427 768 DEPRESIACION DE ACTIVOS FIJOS CON EMPLEADOS 769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTUOS PROVISIONES A CORTO PLAZO AMONTIZACIONES (INVERSIONES E THAT GIBLES) 431 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 774 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE BAN DE INVENTARIOS 772 440 PASIVO LARGO PLAZO 773 AMORNACIONETTE 441 S DE CAMBIO **LOCALES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 774 PAGAR PROVEEDORES 449 LOCALES **DELEXTERIOR** INTERESES Y COMISIONES 445 775 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON 776 447 INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, 779 451 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 711 455 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS 712 477 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL į 450 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 794 461 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 797 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 750. 699 - 799 < 0**470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO** 471 **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** ANTICIPO CLIENTES est. trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 479 **2272** TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 **PERDIDA DEL EJERCICIO** 842 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS 804 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS est **483** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 507 25.37 TOTAL DEL PASIVO **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 880 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** 800 **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (4) PARTICIPACION 816 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 200.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 871 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 812 E SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APO 818 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 35.028.30 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 DE CAPITAL 815 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 OTRE SUPERAVITS = PERDIDA 314 512 **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 44.25 REINVERTIR Y CAP!TALIZAR UTELDAD CAMPO 814 515 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 43.05 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **|| || || ||** 916 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) DA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 820 35.300.62 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE ae i TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) 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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

NOMBRE:

RUC No.

933

607

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

612

USD

N/C No.

ancinas

910 N/C No.

USD

HEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

FIRMÁ CONTADOR

*090*0535405001

Llan

 $\Delta \mathbf{n} \circ \simeq$

MEDIANTÉ COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

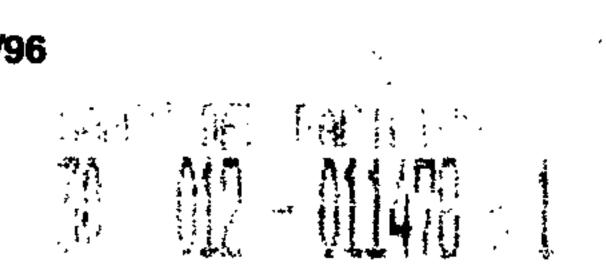
908 USD

198 C.I. No.

MEM

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

0905955966



SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

ANTICIPO PROXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

TOTAL PAGADO

N/C No.

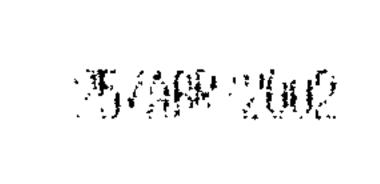
USD

PAGO PREVIO

MULTAS

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO



....

arı

802

604

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

Resol. No.

USD

<u> 25.37</u>

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

818 - 819 - 820 - 821 > 0

(0.5 * 818) - 820

899 - 901

902 + 903 + 904

Resol. No.

917 USD

AÑO 923

A COMPANY TARREST ME INCOME