100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA MO2001 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EQUATORIADA DE MERMOJES 5.A. EXPEDIENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 456, VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS EXPORTACIONES INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 287,55 OTROS INGRESOS EXENTOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS Cory L 153,00 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 117.788,44 TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 12,30 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAYOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 2.410,00 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 35.710.00 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 5.661,04 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 14.268.91 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MYENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO 29.624,49 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA MYENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 17.906,20 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 102.776,67 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.410,00 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA EVO FUO 16.233,70 SUELDOS Y SALARIOS WO TANGIBLE 18.203,40 62.907.91 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIÓS E INSTALACIONES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 33.398,00 **GASTOS DE FABRICACION** EQUIPO DE COMPUTACION 25.000.00 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHICULOS** r s of the AM DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 8.817,32 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO COMBUSTIBLES 370 ACTIVO DIFERIDO " ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TIVOS DIFERIDOS 35.710,00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMELITIZACION ACUMULADA 488,99 836.59 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 14.268,91 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. 386 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS 89.823,76 TOTAL COSTO DE VENTAS OTROS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y MENTARE L'ISTANTE L'ISTANTANTE L'ISTANT (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS SUCHANIES and the second of the second o BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS PENOR HAY ARU HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS **OTHOS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **TOTAL OTROS ACTIVOS** 371.764.81 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 339 + 860 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 2.985,60 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** COMISIONES EN VENTAS 400 PASIVO 223,86 PROMOCION Y PUBLICIDAD 410 PASIVO CORRIENTE 9.622,87 rygangery Trinosty IV COMBUSTIBLES LOCALES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) DEL EXTERIOR 289,3 SUMINISTROS Y MATERIALES LOCALES " - a sie den ee ze protestige protestige de weleg zijn de dewe te belief die die flijfdie belief. De lee lee lee lee ee werk worden die dee doorde de lee ee de de de bestel die de d GASTOS DE GESTION DEL EXTERIOR **GASTOS DE VIAJE** LOCALES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 2.578,15 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS 449,32 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 4.400.65 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 16.601.67 CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE BAJA OF INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES ..481, DEL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR **LOCALES** The last the transfer and freeze things of DELEXIERIOR . GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 5-184,02 209.706.90 OTROS GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS.... LOCALES 26.949,2 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DELEXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR Truples OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLÁZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 116.772.97 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0ANTIOPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 1.015.47PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO traslader campo 797 ASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO: trasladar campo 798 ROS PASIVOS 152,32 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS 226.308.57 TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS 3.160.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 24.089.12 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <u>5.138.34</u> RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES # UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-808-807+808+809+810-811-812-813-0 RESERVA DE CAPITAL 12.053.31 863.15 OTROS SUPERAVITS ≠ PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 OTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES Marine and the second s The state of the s HENVERTHY DATE OF THE LAND (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 863.15 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.015.47 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasleder campo 797 (816 * 15%) + (817 * 25%) 14) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 12,30 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+606/ (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SÓN EXÁCTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POH SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 1 CALOULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 101.75 (0.5 * \$15) - 820 MIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE! lanluca Lamincia Pedro Blancas PAGO PREVIO FCLM-091507054-4 RUC No. 0902958495001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 203.49 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 212.40MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS <u>6.10</u> MEDIANTE MOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 212.40 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO NO No. N/C No. N/C No. Resol. No. Resol. No. LED USD USD AMPORIZY 621), LEY NO. REGISTRO OFKIME No. PLA 2: SUPPRIMETENDENCIA DE COMPANAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION SKI SAC 9:U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96