| | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | MPUESTO A LA R FORMULARIO UNI | TELLOS AND THE STORY OF THE STO | tan in the first that the second of the seco | No. 1 | 00 |)20153 |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--------------------|--|
| PORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031 | | | 100 IDENTIFICAC | ION DE LA DECL | ARACION IULARIO QUE SE RECTIFIC | CA |] |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | · | 1.999 | | · <u>····································</u> | | |
| PUC 0990980314001 PAZON SOCIAL EMPREDE S.A. ESTADO DE SITUACION | | | | FSTADO | DE RESULTA | 7 DO | SEXPEDIENTE 56690 |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | <u></u> | | | |
| CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 301 302 | 3'105.406 | VENTAS GRAVADAS C VENTAS GRAVADAS C | | | 601 502 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | | EXPORTACIONES | | | 603 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 304 305 | 1'510.826 | (-) DEVOLUCIONES Y I | DESCUENTOS EN VENTA | AS ERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 308 | <u> </u> | INGRESOS | | O GRAVADOS | 606 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 307 308 | | OPERACIONAL | RENDIMIENT OTRAS REN | TAS | 607 606 | 7.41007 200 |
| INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN | 309 | | TOTAL INGRESOS | OTHAS HEIN | | | 14'001.200 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 311 | | 700 COSTO DE \ | <u> </u> | S DOD (A CIA) | 701 | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 702 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | | - | PRODUCTOS TERMINAD | | 703 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO | 319 | 4'616.232 | (-) INVENTARIO FINAL INVENTARIO INICIAL D | DE PRODUCTOS TERMI DE MATERIA PRIMA | NADOS | 704 705 | <u> </u> |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 30!000.000 | COMPRAS DE MATERI | IA PRIMA | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 706 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS VEHICULOS | 352 363 | | (-) INVENTARIO FINAL | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 707 | |
| OTPOS ACTIVOS FIJOS | 354 | | MANO DE OBRA DIRE | | • | 700 | |
| (- CIACION ACUMULADA TAL ACTIVO FIJO | 355 359 | 201000 000 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. MANO DE OBRA INDIRECTA | | 710 | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 30'000.000 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 712 | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | | 713 714 | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 362 363 | | MANTENIMIENTO Y RE | | | 715 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | | ENERGIA, AGUA Y TEL | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 716 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (·) AMORTIZACION ACUMULADA | 365 366 | | OTROS GASTOS DE FA | ABRICACION DE PRODUCTOS EN PRO | CESO | 717 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 389 | | (-) INVENTARIO FINAL | DE PRODUCTOS EN PE | ROCESO | 719 | |
| TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE | 370 | 34'616.232 | | DE PRODUCTOS TERMIN | | 729 721 | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | | TOTAL COSTO DE VEI | NTAS | | 729 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 402 403 | 4'289.703 | | INISTRACION Y VENTAS BENEFICIOS SOCIALES E | | 751 | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 494 | | COMISIONES EN VENT | | THE LIGHTLE TO TO THE CO | 752 | 6'154.702 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | | GASTOS DE GESTION | <u> </u> | | 75 2 754 | 620.106 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES TORRESPONDENTE | 406 400 | | GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFON | O, TÉLEFAX Y FAX | <u> </u> | 755 | 2'896.248 |
| 4 VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIE | | | 758 | 1'001.906 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES LOCALES | 411 412 | 25'000.000 | | LES Y BAJA DE INVENTA | | 757 758 | —— —————————————————————————————————— |
| OCASA MATRIZ EXTERNOS | A13 | | AMORTIZACIONES DE | PERDIDAS POR DIFERE | ENCIAS DE CAMBIO | 753 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | | - INTERESES Y COMIS | LOCALES AL EXTERIOR | | 780 761 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | ••• | 25'000.000 | PROVISIONES DEDUC | | | 784 | |
| TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO | 420 | 29'289.703 | OTROS GASTOS DE A | DMINISTRACION Y VENT | 'AS | 763 764 | 3'057.132 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 | | | | 789 | 13'730.094 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 503 | | PERDIDA EN VENTA D | RACIONAL POLITA DI | E CO | 774 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS | 504 | | PERDIDA POR DIFERE | | 25 | 772 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | | OTROS GASTOS NO | RACINALES | | 778 | |
| REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS | 505 507 | | TOTAL GASTOS NO D | 7.73 min | | 770 | 271.106 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 153.699 | a | ON PARAEL CAL | 6010 PEL 15% | W W 7 7 | BAJADORES |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO | 509 519 | <u>172.830</u> <u>5'326.529</u> | (-) COSTOS Y GASTOS | DICIEMBRE) | THE PARTY OF THE P | 802 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 34'616.232 | (≈) UTILIDAD | | 801 - 802 | 803 | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (+) 1% ICC (ENERO A (·) AMORTIZACION PE | DICIEMBRE) RDIDAS AÑOS ANTERIO | RES | 804 | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | | = UTILIDAD NETA (BA | | 803 + 804 - 805 | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO | | | 15% PARTICIPACION T | PARA EL CALCU | I O DEL IMPLIES | *07 | 40.666 |
| POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI | NTACION | (Art. 98, Ley 56) | UTILIDAD O (PERDIDA | | Trasladar el campo 780) | | 1 |
| | | | (+) GASTOS NO DEDUC PROPORCION | | | 809 | |
| | | Andrew Commencer | (MAYO A DICIEMBI (-) AMORTIZACION DE PERDID | EN EL EXTE | · <u> </u> | 810 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FI | BMA CON | TADOR | | JADORES PROPORCION (MAY | | 812 | |
| FIRMA CONTADOR (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) Matri No. Matri No. (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | | | | | 813 | |
| | | | ⇒ UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | | | 815 | 4/1.100 |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO | 901 | | UTILIDAD O (PERDIDA | A) DESPUES DEL IMP. A | LA RENTA | 816 | 57.610 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | 57.610 | (-) ANTICIPOS | | <u></u> | 816 | 172.830 |
| INTERESES POR MORA MULTAS | 903 904 | 12.530 25.925 | (-) RETENCIONES EN L TOTAL RENTA | A FUENTE | 816 - 818 - 819 > 0 | 819 820 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 25.925 96.065 | TOTAL SALDO A FAVOR | ₹ | 816 - 818 - 819 < 0 | | 57.610 |
| ## CHEQUE SUCRES 910 | | DEBITO BANCA | RIO SUCRES | NOTA DE CRED | ITO SUCRES | 917 | COMPENSACION SUCRES |
| S/ S/ | | 914 S/ | | 916 S/. | | 918 | |
| EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES 919 921 | | 922 923 | RIO DOLARES | NOTA DE CRED | DITO DOLARES | 927 | COMPENSACION DOLARES No. |
| US\$ US\$ - | | 924 US\$ | | 926 US\$ ~- | ··· | 928 | US\$ |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | | | SELLO V SECHA | NE DEAPPAIA | A I | |