SUPERINTENDENCIA 00004706 BALANCES FORMULARIO LAGOO - SOCIEDADES De Companias FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION FECSI No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 1.999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RAZON SOCIAL** EXPEDIENTE **ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS **300 ACTIVO CORRIENTE** 600 INGRESOS . CAJA, BANCOS **VÉNTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 353 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO HORESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 337 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 10 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 3.0 **MERCADERIAS EN TRANSITO** 700 COSTO DE VENTAS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS MINADOS 67 629 344 (-) INVENTARIO FINAL DESCRIPTION TOTAL ACTIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIA DE MATERIA PRIMA 350 ACTIVO FIJO 351 DS. EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MARIA P 352 MS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONE SE LATERIA (-) INVENTARIO I 3.44 MANO DE OBRA D LACTIVOS FLIOS ECIACION ACUMULADA POP DE FCA. DEPRECIACION DE MA TOTAL ACTIVO FUO 253 MANO DE OBRA INDIRECTA 74.5 360 ACTIVO NO CORRIENTE **SUMINISTROS Y MATERIALES** 713 351 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF 2,800,000 **GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES** 711 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFON APORTACIONES EN ASOCIACIONES 717 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 560.000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 718 **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7.5 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 43'401.541 . **CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS** DOCUMENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 834.236 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR XXX SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES IONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 405 DNES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS DE GESTION OTROS PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 280.000 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES de ser de Toda sont LOCALES **CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO. **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES INTERRESES Y COMISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES. TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 20,000,000 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 503 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 26% 504 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 4,54 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 21780.790 507 OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 500 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 2 780.790 (=) UTILIDAD TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 21780-790 ANTICIPO PROXIMO AÑO # UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 404 - 405 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIÓNADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CORPORACIONAS UNO PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO GUAYAQUIL - ÆCUADOR EN EL PAIS et gastos ao dedicares SAME A CASCAGRAGA EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) 512 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) CONTADORNAL BRIGGE 12.348 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 813 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 914 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 926 Matri No. 21363.672 818 = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO 417.118 820 - 901 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS 203 INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 417.118 3/4 MULTAS 904 **TOTAL RENTA** 816-818-819>0 417.118 **TOTAL PAGADO** 935 902 + 903 + 904**TOTAL SALDO A FAVOR** 816 - 818 - 819 < 0 **EFECTIVO SUCRES** CHEQUE SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES COMPENSACION SUCRES 917 No. 417.118 914 S/. 918 S/. 8/. 916 S/. EFECTIVO DOLARES **CHEQUE DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES** COMPENSACION DOLARES 32.0 G.E. 934 924 បន\$ US\$ US\$ US\$ dintendancia de Compañías SELLOY FECHA DE RECEPCION 101 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

DECLARACION DEL IMPLESTO ALLA REVIA Y PRESENTACION DE