DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER TENT HOON THE 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE CEVAT 3.A. RAZON SOCIAL O DENOMINACION 203 EXPEDIENTE 59241 **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% ----74 CAJA, BANCOS ----VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 ------ <u>==</u> **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 876,08 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 217 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES ----**OTROS INGRESOS EXENTOS** 314 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 221 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 18,71 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** ----325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 527 **** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 71 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO ----INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 ≕ INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 133 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇEN \equiv IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD بادهان گافانش MERCADERIAS EN TRANSITO 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 237 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 44 === OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 894,79 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** TERRENOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBPA 343 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** _____ 145 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 347 EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION **VEHICULOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** The ball **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 361 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) ----350 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -----**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 363 MANO DE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES == CHA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIO COMPACES == 369 TOTAL ACTIVO FIJO ==== **370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES** GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL \Rightarrow 773 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS _____ ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 3/5 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN DIFOCESO

TOTAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 377 ACTIVOS DIFERIDOS ____ 378 === (-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** ____ 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. ****** - BUENTAS-A DEC. POR COURAN 381 OTROS COSTOS DE VENTA **CLIENTES RELACIONADOS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIONO VENTAS
'ELDOS, SALARIOS ALAPAGO PLANO 383 OTROS === 345 (-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS 387 === THE REPORT OF LANGUE PLACE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES UA **OTRAS** 100 381 GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS 344 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 307 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ---ARRENDAMIENTO MERCANTIL 72 100 294.79 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 948 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 **LOCALES** COMBUSTIBLES PUBLITAS Y DOCUMENTOS POR 110 PARENT WORLDWIFE **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) L 31,750 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** CHECK CONTRACTOR INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** **** LOCALES 418 **GASTOS DE VIAJE** PRESTANCE DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421. **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES *= -445 **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 431 344,17 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) === 344,17 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** === **CUENTAS INCOBRABLES** == 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** ---441 **LOCALES** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ____ CENTRAL VALUE OF THE **PRANTOVERDONES** 443 =-**DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMBICHES \Rightarrow 445 ----**AL EXTERIOR** LOCALES DELIGACIONES CON HEST TO THE PARTY OF THE PASS. ****** 447 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** Appendige To Table 440 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PHESTANICO DE SUCCHESALES ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ ----451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** === 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 456 ***** **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 437 -PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 457 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** === 461 ----TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 464 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO ____ **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO \Rightarrow 171 ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 119

511 **OTROS SUPERAVITS** 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES trasiadar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** ----. 511 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 200,00 584 TOTAL PATRIMONIO NETO 394,79 599 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

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

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL DEL PASIVO

RESERVA DE CAPITAL

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

C.I. No. 0907633684

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

TOTAL OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS

10-12-16

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

913 USD =

FIRMA CONTADOR

===

RUC No. 0916015183001 10.00

REGISTRO OFICIAL No.

350,62

350,62

694,79

200.00

481

489

459

448

501.

503

507

900

439 + 469 + 479 + 489

PERDIDA DEL EJERCICIO

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) CASTON NO DEDUCIBLES

HI PARTICIPACION

TRABAJADORES ATRIBUBLES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

(-) ANTICIPO PAGADO

UTELDAD CAUPO MA

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

= PERDIDA

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

EN EL PAIS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

EN EL EXTERIOR

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(816 * 15%) + (817 * 25%)

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA **MULTAS**

TOTAL PAGADO

ANTICIPO PROXIMO AÑO

(0.5 * 818) - 820

Resol. No.

899 - 901

trasladar campo 798

===

===

=

===

==

902 + 903 + 904

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. == SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10.00

10,00

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO