ELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA 104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2004 EPEDENTE 65291 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FFVEL S & ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN **600 MGRESOS** 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 689.421,09 211 CAJA, BANCOS YENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 5.006.43 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCEDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SIT. OTRAS RENTAS EXENTAS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDMENTOS FINANCIEROS 200. 27.998.48 MD OPERACIONALES: 9.557,34 #1 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **CTRAS RENTAS** 8.537.30 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 698.978,43 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) 14.673.13 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 70 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES 33.569.52 148.463.08 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACÉN 74 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 33.569.52 1001 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO -200 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 317 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MAYERIA PRIMA 7 (-) INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA CTROS ACTIVOS CORRIENTES 76.144.68 **SUFLICE Y SOLIZIUS** 189.784.91 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FLIO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 66.242,27 **ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERBONAS NATURALES** 301 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERPENOS 4 M No. 18 **EDIFICIOS** 300 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 167_955.04 * GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL NSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <u>668 786 40</u> 60.391.67 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE CONFUTACIÓN Y SOFTWARE 4 129.45 133.954.44 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. 72 445 34 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 1 OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES 002.306.05 13.281.53 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO 894 767 27 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, BEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINL, EQUIP., Y EDIF. (primas y contones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 24.613.53 TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE MANTENMENTO Y REPARACIONES 021 355 01 701 12.147.69 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECONUNICACIONES 653.26 SUELDOS Y SALARIOS CEAS, PATENTES, DEFECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 17.388.80 TOTAL ACTIVO PIJO INTANGIBLE HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES 780 TOTAL ACTIVO FUO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 021 355 01 786 **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 12.980.30 **37**1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9 707 94 273 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 推翻器 SALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIANIO APPRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 238 638 87 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 1 207 APPENDAMENTO DE BIENES IMALIEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. <u> 23 B26 48</u> APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 679 351 25 . TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 292 322 44 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 991 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 902 **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 367 532.692 3. TOTAL COSTO DE VENTAS **SOCIEDADES RELACIONADAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 88.357.00 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUFLDOS, SALARIOS **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 42.903.00 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 330 + 300 + 370 + 307 503 462 36 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ----410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -051 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edentor) APRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERBONAS (IATURALES (ATURALES DEL EXTERIOR 1115 -ARRENDAMIENTO DE BIENES INMJEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES HER THE STREET STREET, AST DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 481 DEL EXTERIOR **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** CON LA ADM. TRIBUTARIA BEGUROS Y REASEGUROS (primas y costones) 190 70 CON EL 1E88 **SUMMISTROS Y MATERIALES** 1.555 CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** trangferencia casa matriz y sucursales GASTOS DE VIAJE 7 85 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 1.65 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 797 340 77 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 242 Q27 N2 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS 5.4. DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL LOCALES 773 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 97 110 LOCALES PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES 374 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 356 LOCALES LOCALES DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF INTERESES Y COMMISSIONES 770 AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 40 777. **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 770 HEPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 5.032 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITTOAS** 166 167 .: 3 8 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES -OTHAS PROVISIONES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 280 475 11 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 289.475,11 470 PASIVO DIPERIDO 740 + 779 + 769 TOTAL COSTOS Y GASTOS 698 859 36 **ANTICIPO CLIENTES** 609 - 799 > 0 UTILIDAD DEL SJERCICIO 471 110.05 473 809 - 799 < 0 THE OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 470 TOTAL PASIVO DIFERIDO 488 OTROS PASIVOS Transactor compo 797 112.37 UTILIDAD DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trackeder campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** 17.85 **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Traviader campo 604 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trackeder compo 605 TOTAL DEL PASIVO 450 + 460 + 470 + 480 466 132 462 13 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS 2 320 /19 (+) QMSTOS NO ORDUCIBLES - - -**500 PATRIMONIO NETO** <u>| Len el exterior</u> CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 2 000 00 A DIVIDENDOS PERCISIDOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.604 x 15%) (+) PASTROFFICION THE AMOUND AND A OTRAS RENTAS EXTINES (105-604 X 10%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES * REBERNA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES REBERVA DE CAPITAL 369.496.11 REBERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS - UTILIDAD GRAVABLE 801-808-804-805-808-807-808-809-810-811-812-812-8 2 421 21 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-913< (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR Wilder Cally Color 2.421, UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 605, (816 * 1814) + (817 * 2014) . . . (-) PÉRIDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 504 19 フママフエジ TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 000 27 372800072Q TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (+) RETENCIONES EN LA PUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos propordignados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que ayumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS Voor su presentación (Artículo 101, Codificación a la LITTL) 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 605 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Mr. Garage 312 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTIFLEGAL **PIPIMA CONTADOR** 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO MARTHA PAREJA -JUSE MURECULVAR PAGO PREVIO RUC Nº 604.5. **聞**cr 09109シ475空 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 U908704943(X)1 605,30 MEDIANTE CHECLE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 605,30 MEDIANTE NOTAB DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 202 + 203 + 204 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES WC N NC No Perct Nº NOW N/C N 966 Reed. Nº WEST USED USD USD 1 517 USD USD USD USD