(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

MPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 17903169749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPORTANTE INSTRUCCIONES A	SIRVASE LEEH	AND	;
200 IDENTIFICATION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0551167625001 RAZON SOCIALO			EXPEDIENTE 65480
ESTADO DE SITUACIO	<u>ON</u>	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	
31 CTIVO CORRIENTE	494,36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	400.00	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS ***********************************	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINÂNCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL INGRÉSOS	1.200.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IL RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	894.36	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	**
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUQ		SUMINISTROS Y MATERIALES	
	285 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TO ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3504 —	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	85,54	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	42,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA	70,62	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	57,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTES RELACIONADOS OTROS		OTHOS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOSPABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	4
OTRAS		BENEFICIOS BOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.080,00
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONOHARIOS A EXTRANCEMAN POR SERVICES OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	952,04	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INAUENLES PROPIEDADE SOCIEDADES COMISIONES EN VICTAGE	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	100 (100 to	GASTOS DE VIAJE AGUA; ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	.443) — .4432 —	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES COLEMBRACE COLEMBRAC		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.080,00
OBLIGACIONES EMITIDAS		788 GASTOS NO OPERACIONALES PERUMBERS DE ACTIVOS	
PROVISIONES HAT JUBILATION PATRONAL	457 3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL MASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	120.00
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 708 800 CENCILIACION TIMBUTARIA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	120,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	18,00
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS PENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
FAR ELECTRIMONIO NETO		(+) GACTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	446	(-) DEDUCCIONES FOR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	32,04	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-\$12-813-0	102,00
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDEDA 801-802-803-804-805+806+807+803+809+810-811-812-813-40 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO tradición campo 797	120,00	IMPUESTO ALA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	25,50
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasleder cempo 798	592	(-) ANTICIPO PAGADO: (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ESTA DECLAR	CION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 810 - 820 - 821 < 0	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	25,50
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820	·
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820	
NOMBRECARLOS JULIO EMANUEL NOMBRE GL	ADYS ARIAS	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
MEMANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0904095098001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 INTERES POR MORA	25,50
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	26.26
DETALLE DE N	IOTAS DE CREDITO	DETALLEDE COMP	
N/C No. — N/C No. —	N/C No.	NC No.	Flored, No.