BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 108 MENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION STYPTON DEER -0719 TOR AND No. Empleados bajo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 RAZIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 4 132 CEVALLOS ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN **600 INGRESOS 300 ACTIVO** 607 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 278.61 CAJA BANCOS 211 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 375 469 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -018-78 DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** 317 MORESO CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES . 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 467 OTRAS RENTAS 87.36 125 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <u> 153.89</u> **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 135 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 207 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 37,632,68 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS .331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 *** PAGADOS POR ANTICIPADO 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 710 *** ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 354 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 **333** 718 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 39,171.32 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** SUELDOS Y SALARIOS 716 340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **MANO DE ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 OBRA 233.00 DIRECTA 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS 341 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** .320.66 733 393 724 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN VERICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓXIL 365 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 728 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL .727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 343 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 724 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 720 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y casionas) .553.66 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 731 722 **SUELDOS Y SALARIOS 301** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 345 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 300 TOTAL ACTIVO FUO INDIFFECTA] HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 360 730 370 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTE PROVISION PARA TUBIL ACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES Y-LUBRICANTES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 724 720 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 37# ARRENDAMIENTO MÉRCANTIBUTION SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 740 ARRENDAMENTO DE BUNES NO ESTADO DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 741 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 74 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN REIOCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 743 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS, POR COSTAFI 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS 740 A LARGO PLAZO OTROS 747 .144 **BAJA DE INVENTARIOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 346 OTROS COSTOS 748 387 **SOCIEDADES RELACIONADAS** TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 700 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **SUELDOS Y SALARIOS** 383 OTROS ACTIVOS 785 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 367 BENEFICIOS GOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 40,724.98 339 + 369 + 379 + 397 399 753 TOTAL DEL ACTIVO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754. ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 400 PASIVO 766. HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 755 15,349,66 LOCALES 787 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOGUMENTOS POR PAGAR PROVEEDONES 458 APPRENDAMIENTO DE BIENES WALVEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DEL EXTERIOR 140 LOCALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OBLIGACIONES CON PLETRUCIONES PINANCIERAS 417 **COMISIONES EN VENTAS DEL EXTERIOR** the later and the first . Among approximation PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR 421 792 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 743 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casionas) CHUGACIONES **CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES CON EMPLEADOS** 427 **GASTOS DE GESTIÓN** 43 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 745 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 39,107.29 TOTAL PASIVO CORRIENTE MPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 **LOCALES** CUINTARY DOCUMENTOR FOR PAGAR PROVINCEOURIES (443 ' **DEL EXTERIOR** 773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 777 **CRUGACIONES** CON . MOTITUOIONES FINANCISTAS 447 774 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALEB LOCALES 775 -PRESTANDS DE ACCIONISTAS WITERESES Y COMBIONED AL EXTERIOR · DEL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 777 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 776 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 701 OTRAS PROVISIONES 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PABIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 779 + 789797 471 699 - 799 > 0ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 889 - 799 < 0 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 470 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO** 801 Trasladar campo 797 OS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO Traeladar campo 798 INGRESOS ANTICIPADOS 461 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DÍVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Traciedar campo 604 39,107.29 439 + 489 + 479 + 489 460 Tracleder compo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO EN EL PAIS 200 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DISCUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 00.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUBCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORERÍA 🐠 ADMOBIOGE PERCENDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%). (+) PARTICIPACION TRANSAULDONES ATRUSCUSLES APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 16%) 374.01 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES eri **PESERVA LEGAL** RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES ... RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+808+808+808+819-811-812-812-8 = PÉRDIDA 815 816 802-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 216 514 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR -UTELDAD CAMPO 614 817 317 443.68 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAWABLE 614-616 240 858 (4) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 219 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 1.617.69 (-) ANTICIPO PAGADO E20 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400+508 | 100 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 40.724.98 523 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 191 Codificación a LRTL) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * \$18) - 820 | - 687 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO enced much 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PIPMA REPRESENTANTE LEGAL FIFMA CONTADOR PAGO PREVIO **#01** NOMBRE CARLOS LIAMICA NOMBRE: GINA MOSCUERA RUC No. 198 C.I. No. TOTAL IMPLIESTO A PAGAR 800 - 901 0909001281001 <u> 0602216228</u> . 385 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00 INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 10.00 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

902 + 903 + 904

916 Resol No.

917 USD

ARO TES

DETALLE DE COMPENSACIONES

SIS House No.

10.00

HELLO Y PROPERTOR RESERVOION

TOTAL PAGADO

#14 NC No.

USD

918.

REGISTRO OFICIAL No. 1882

911

NC No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

JOSU USD

STE NC No.

USD

DÉTALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

* .7

WIZ NC No.

913 USD