682121 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE No DE COMPANIAS BALANCES FORMULANO UNICO - SOCIEDADES FORMULABIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCIÓN Nº No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 AÑO 9170104DGER-0719 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 68212 - 93 PERONE 202 <u>S. A</u> RUC 0991259600001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 13.524,04 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE 602 5.487.0 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 311 CAJA, BANCOS 603 **EXPORTACIONES NETAS** 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 2.240,00 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES INGRESOS 47.371,81 606 NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** 1. 908, 80 607 OTRAS PENTAS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 7.847,73 4, 257, 64 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 19.685,5 599 **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 324 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 675.74 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO TRADUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL E MAISTRA PRIMA 715 332 PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETA SALES DE MATERIA PRIMA 716 333 S PAGADOS POR ANTICIPADO E MATERIA PRIMA 717 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 MAL DE MATERIA RIUM (-) INVENTA 338 718 OTROS ACTIVOS CORRIENTES LDOS Y SAYARINA 64,784,30 718 885 TOTAL ACTIVO CORRIENTE FICIOS SOCIALES ENDEMNIZACIONES 720 340 ACTIVO FIJO RIOS A FESONAS NATUR MANO DE 721 ACTIVO FIJO TANGIBLE OBRA HONOR A EXTRANJEROS CONTROLES OCASIONALES 16,287,56 722 DIFFECTA 341 TERRENOS PAGOS EFECTOAS DO TENTENIZADORAS 723 543 **EDIFICIOS** 828.783,01 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 30.311,19 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 1.470,90 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 361 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 750. 964, 74 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (25.887.87) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 730 359 AGUA, ENERGÍA. LUZ, Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE 731 771,60 732 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 17,16 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA : 363 MANO DE ICTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 303 OBRA 694,44 INDIRECTA ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIÓNALES 200 735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 737 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 373 740 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 CLIENTES RELACIONADOS 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 383 747 BAJA DE INVENTARIOS OTRO\$ (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES. 748 385 OTROS COSTOS 387 749 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRA\$ 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 750 SUELDOS, SALARIOS 350,00 394 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 350,00 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 191.717, 15 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397753 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 765 410 PASIVO CORRIENTE 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) LOCALES 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 CUENTAGY DOCUMENTOS FOR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 "ARRENDAMIENTO DE BIENES INMIDEBLES PROFILOADO 415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 417 760 COMISIONES EN VENTAS 115.113.30 LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 419 PRESTANOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR 421 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 318,77 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 425 522.87 OBLIGACIONES **CON EL IESS** 764 **SUMINISTROS Y MATERIALES CON EMPLEADOS** 427 925,48 GASTOS DE GESTIÓN 765 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 **GASTOS DE VIAJE** 766 PROVISIONES A CORTO PLAZO 425 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNIÇACIONES 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 121.300.20 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE (441 771 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 443 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 445 OBLIGACIONES CON

1.412,35 2.797,02 20.306,53 17.107,01 41.622,91 13.794,81 14 796 10 3. 780,00 368,63 976,92 782,00 6.087,07 6.230,00 89.022 30 77,16 INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 447 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 404.713,87 448 LOÇALES LOCALES 775 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES DEL EXTERIOR 451 776 AL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 12.391,12 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 OBLIGACIONES EMITIDAS 148.826,95 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 OTRAS PROVISIONES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 461 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 782 404.713.89 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 470 PASIVO DIFERIDO 190.449,84 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789798 CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0797 471 170.764.24 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO $699 \cdot 799 < 0$ TOTAL PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERÇICIO 801 Trasladar campo 797 INGRESOS ANTICIPADOS 481 170.764.27 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 483 OTROS PASIVOS (*) 15% PARTICIPAÇIÓN TRABAJADORES 803 TOTAL OTROS PASIVOS 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 526.04 (4) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO Trasiadar campo 605 439 + 469 + 479 + 489499 805 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 806 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 807 THE SUSCIED DASIGNATION OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PR 37.506,55 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 809 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) 810 RESERVA LEGAL 507 (·) AMORTIZAÇIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 (*) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 RESERVA DE CAPITAL 509 (·) OTRAS DEDUCCIONES 813 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 **■ UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 ≠ PÉRDIDA 203.039 80 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD CAMPO 814 DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 10.764,29 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO A DEL EJERCICIO 519 (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 334.297, 11 (-) ANTICIPO PAGADO 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 819 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 91.717 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE 599 820 499+598 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdederos, der lo que asuma la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a LRT).) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 898 \$ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

899

897

901

902

003

304

999

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. Nº

BARTHE.

5**排**组 (*) =

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

(0.5 * 818) - 820

899 - 901

902 + 903 + 904

MES

916 | Resol. Nº

- 1 ANO 323 11

PERIOUS

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

PAGO PREVIO

MULTAS

1 M/C Nº

15 USD

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

REGISTRO OFICIAL OF (CAMPO 812 Y 821) LEY No 921 COPIA 2: SUPERINGENACIONAL DE COMPANÍAS #991239DDDDD1 POLIGRÁFICA CIA, PUC 09901684360010 Resoldaton: 9170104 DGER-0177-A 29/03/04 JAN SASTAL PERSINE SA WELDROAGARO

199

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

910 N/C Nº

USD USD

NOMBRE: CARSOS GIL

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908

909 USD

N/C Nº

CI 0901339221

My

6056

905

904

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC Nº 0 900059 WU07001

912 N/C Nº

913 USD

FIRMA CONTADOR

706006