|                | DE COMP  | ایر                                    |  |  |                        |                      | ,                                      | RENTA Y PRESENTA<br>IICO - SOCIEDADES  | '                                     | No. 2                          | 0  | THE MAN HAVE TO THE PARTY OF TH |
|----------------|--|--|--|--|------------------------|----------------------|--|--|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                | ORMULARIO RESOLUCIÓN Nº 0                                |  | IMPORT                                 | ANTE:  | SÍRVASE I              | LEER                 |  | 100 IDENTIFICACIÓN D<br>102 AÑO  | E LA DECLA                            | RACIÓN<br>ULARIO QUE SE RI     | ECTIFICA   |  |
|                | DENTIFICACIÓN DEL RUC                                    | 3001                                   | <b>202</b> RAZÓN SO                    |  |                        | ACIÓN FACSI          |  | FARAH CHECA  |                                       |                                | 203  | EXPEDIENTE   |
| 300 /          | ACTIVO   | ESTADO                                 | O DE SITU                              | JACIO  | ÓN                     |                      |  | 600 INGRESOS   | ESTADO D                              | E RESULT                       | ADOS   |  |
|                | CTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS                            |  |  | ;  | 311                    | 8.382.25             | <u></u>                                | VENTAS NETAS GRAVADAS CON T  |                                       |                                | 601<br>602   | 207.419  |
| DISPO          | INVERSIONES FINANCIERAS T                                | <u>-</u>                               | RELACIONADOS                           |  | 313<br>315             | 0,382.23             | <u> </u>                               | EXPORTACIONES  | DIVIDENDOS PER                        | CIBIDOS                        | 603<br>604   |  |
| ш              | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCO<br>CTAS. Y DOC. POR COBRAR C  | BRABLES                                |  |  | 317                    |                      |  | INGRESOS<br>NO   | OTROS INGRESO                         | S EXENTOS                      | 605  | **************************************   |
| 8              | OTRAS CUENTAS POR COBRA                                  |  |  |  | 319<br>321             | 5.325.44             | 4                                      | OPERACIONALES  | OTRAS RENTAS                          | INANCIEROS                     | 606  | i  |
| f              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOI<br>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOI | <u> </u>                               |  |  | 323<br>325             | 2.340.46<br>2.781.02 | _                                      | 700 COSTOS Y GASTOS  |                                       |                                | 699  | 207,419.   |
| ŀ              | INVENTARIO DE MATERIA PRIM                               |  |  |  | 327<br>329             |                      | <del></del>                            | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO P   | RODUCIDOS POR I                       | _A SOCIEDAD                    | 711  | 7.440  |
| 19             | INVENTARIO DE SUMINISTROS                                | <u> </u>                               |  |  | 331<br>333             |                      |  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO E   |                                       | <del></del>                    | 712<br>713   | 78.745.  |
|                | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                  |  |  |  | 335                    | 9,970.91             |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES   | NO PRODUCIDOS I                       | · <u>-</u> -                   | 714  | 78.C53   |
| OTROS          | INVENTARIO REPUESTOS, HEF                                | TRAMIENTAS Y                           | ACCESORIOS                             |  | 337<br>338             |                      |  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PR  |                                       |                                | 715<br>716   |  |
| TOT/<br>340 A  | TIVO CORRIENTE   | ··                                     |  |  | 339                    | 28.800.08            | 8                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA  |                                       | . <u></u>                      | 717<br>718   |  |
| ACTIV<br>TERRE | NOS  | <del></del>                            | ·                                      | ;  | 341                    | <u></u>              | <del></del>                            | SUELDOS Y SALARIO MANO DE BENEFICIOS SOCIAL  |                                       | ONES                           | 719<br>720   |  |
|                | IOS E INSTALACIONES                                      | / EQUIPOS                              |  | <del></del>                                      | 343<br>345             | 4 500 00             |  | DIRECTA HONORARIOS A PER   | <u> </u>                              | <del></del>                    | 721<br>722   |  |
| EQUIP          | O DE COMPUTACIÓN   |  |  |  | 347                    | 1,522,96<br>744,28   | ~ I                                    | GASTOS DE FABRICACIÓN  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                | 723  |  |
| VEHÍC<br>OTROS | S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                |  |  | <del></del>                                      | 349<br>351             | <u> </u>             |  | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y<br>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE M  |                                       | IPO                            | 724<br>725   |  |
|                | RECIACIÓN ACUMULADA ACTIV                                |  | ) FIJO                                 | <del></del>                                      | 353<br>355             | 1,984.94             | 4                                      | SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MA  | QUIN., EQUIP, Y EDIF.                 | (primas y cesiones)            | 726<br>727   |  |
|                | L ACTIVO FIJO TANGIBLE                                   |  |  |  | 359                    | 282.30               | <b>D</b>                               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONE AGUA, ENERGÍA, UNE TELECOM   |                                       |                                | 728<br>729   |  |
| <del></del>    | AS, PATENTES, DERECHOS DE I                              | LLAVE Y OTROS                          | SIMILARES                              |  | 361                    |                      |  | MANO DE BENEFICIOS SOCIAN  |                                       | DNES                           | 730  |  |
| TOTA           | L ACTIVO FILIO   | LE                                     |  | ;  | 363<br>368             |                      |  | INDIRECTA HORORARIOS A PER   | SONAS NATURALE                        |                                | 731  |  |
| <del></del>    | L ACTIVO FIJO<br>CTIVO DIFERIDO                          |  |  | ;  | 369                    | 282.30               |  | COMBUSTIBLES   | E.                                    | UE OCASIONALES                 | 733<br>734   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |
| GASTC          | INVESTIGACIÓN, EXPLOR                                    |  | )S                                     | <del>-                                    </del> | 371<br>373             | 265.47               |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMOEBL  | 0 FAUFIEDAD DE PE                     |                                | <del></del>  |  |
|                | DEUDOR DE DIFERENCIAL CA                                 | MBIARIO                                |  | <del></del> -                                    | 375<br>377             |                      |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMI   | <del></del>                           | DE SOCEDADES                   | 737<br>738   |  |
| <del></del>    | DRTIZACIÓN ACUMULADA                                     |  |  |  | 378<br>379             | 265.47               | 7                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCT  |                                       |                                | 739<br>740   |  |
|                | TROS ACTIVOS   |  |  |  |                        |                      | <u>-</u>                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC   | <u> </u>                              |                                | 741  |  |
| CUEN           | NTAS Y DOC. POR COBRAR<br>A LARGO PLAZO                  | OTROS                                  | ELACIONADOS                            |  | 381<br>383             |                      |  | TOTAL COSTO DE VENTAS  |                                       |                                | 742<br>749   | 154,268.   |
| <del></del> ,  | NISIONES INCOBRABLES RSIONES A LARGO PLAZO               | SOCIEDADES                             | S RELACIONADAS                         |  | 385<br>387             |                      |  | 750 GASTOS DE ADMINISTI<br>SUELDOS, SALARIOS   | RACIÓN Y VENT                         | AS                             | 751  | 3.816  |
|                | OS ANTICIPADOS   | OTRAS                                  | <u> </u>                               | <del></del>                                      | 3 <del>89</del><br>391 |                      | <u>.</u>                               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN<br>HONORARIOS A PERSONAS NATU   | <del></del>                           |                                | 752<br>753   | 1,703  |
|                | L OTROS ACTIVOS  |  | <u></u>                                | <del> </del>                                     | 393<br>397             |                      |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS PO  | OR SERVICIOS OCA                      | ASIONALES                      | 754<br>755   |  |
|                | L DEL ACTIVO<br>OS CONTINGENTES                          |  | 339 + <b>369 + 379</b> +               | <del></del>                                      | 399                    | 29,082.38            | 3                                      | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL  | ·                                     | <u></u>                        | 756  |  |
| 400 I          | PASIVO CORRIENTE   | ······································ |  |  | 398                    | <b></b>              | ······································ | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMI<br>COMISIONES EN VENTAS   | UEBLES PROPIEDA                       | D DE SOCIEDADES                | 757<br>758   |  |
| CUE            | NTAS Y DOCUMENTOS POR<br>PAGAR PROVEEDORES               | LOCALES                                |  |  | 411                    | 4.572.11             |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES   |                                       |                                | 759<br>760   |  |
| · · · ·        | OBLIGACIONES CON   | LOCALES                                | )R                                     |  | 413<br>115             |                      |  | SEGUROS Y REASEGUROS (prima:<br>SUMINISTROS Y MATERIALES   | s y cesiones)                         |                                | 761<br>762   |  |
| <br>PRÉ        | STAMOS DE SUCURSALES,                                    | LOCALES                                | <del>  </del>                          | <del></del> +                                    | 117<br>119             |                      |  | GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE  |                                       |                                | 763  | <u> </u>   |
| AC             | CIONISTAS Y CASA MATRIZ                                  | DEL EXTERIO                            |  | <del></del>                                      | 21                     |                      |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMI  |                                       |                                | 764<br>765   |  |
|                | OBLIGACIONES   | CON EL IESS                            |  | <del></del> -                                    | 25                     |                      |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE<br>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y   | OTROS                                 | MERCANTILES                    | <b>766</b> 767                                     |  |
|                | PASIVOS A CORTO PLAZO                                    |  |  | 4  | 29                     | 2.003 53             |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS<br>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE AC  | <u> </u>                              |                                | 768<br>769   | 216.4  |
| OTAL           | PASIVO CORRIENTE   |  |  | <del></del> -                                    | 31                     |                      | 1                                      | AMORTIZACIONES (INVERSIONES I<br>CUENTAS INCOBRABLES   | E INTANGIBLES)                        |                                | 770  |  |
| CUEN           | TAS Y DOCUMENTOS POR                                     | LOCALES                                |  | 4  | 41                     | 9.51167              | <del></del>                            | BAJA DE INVENTARIOS<br>AMORTIZACIONES POR DIFERENCI  | AS DE CAMBIO                          |                                | 772  | •  |
|                | OBLIGACIONES CON   | DEL EXTERIOR                           | <u> </u>                               | 44   | 43<br>45               |                      |  | INTERESES Y COMISIONES   | LOCALES                               |                                | 773  |  |
|                |  | DEL EXTERIOR                           |  | 44   | <del>-</del>           | -                    |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   |                                       |                                | 775<br>776   | <del></del>  |
| ACC            | ONISTAS Y CASA MATRIZ                                    | DEL EXTERIOR                           | ······································ | 45   | 1                      |                      |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION |                                       | ITAS                           | 777  | <del>32 629 5</del>  |
| BLIGAC         | NONES EMITIDAS  ONES PARA JUBILACIÓN PATRO               |  |  | 45   | <del> </del>           | <del>-</del>         | 1 -                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | IALES                                 |                                | 781  | 39.794.0   |
| RAS P          | ROVISIONES   | NAL                                    |  | 45   |                        |                      | <del></del>                            | OTAL GASTOS NO OPERACIONALE  |                                       |                                | 782  |  |
| TAL            | ASIVOS A LARGO PLAZO PASIVO A LARGO PLAZO                |  |  | 469  | <del></del>            | -                    | 7                                      | OTAL COSTOS Y GASTOS TILIDAD DEL EJERCICIO   |                                       | 749 + 779 + 789                | - <del> </del>                                     |  |
|                | CLIENTES   |  |  | 471  | <b>t</b>               |                      | P                                      | ÉRDIDA DEL EJERCICIO   |                                       | 699 - 799 > 0<br>699 - 799 < 0 | · <del>                                     </del> | 194,062.6:<br>13.356.8:  |
|                | ASIVOS DIFERIDOS   |  |  | 473  |                        |                      | [ _                                    | 00 CONCILIACIÓN TRIBUTILIDAD DEL EJERCICIO   |                                       | sladar campo 797               | 801  | <u></u>  |
| OTR            | OS PASIVOS<br>ANTICIPADOS                                |  |  | 479  | <u></u>                |                      |  | RDIDA DEL EJERCICIO<br>15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORI   | tra                                   | sladar campo 798               | 802  | 13.356.85  |
| OS PA          | SIVOS<br>TROS PASIVOS                                    |  |  | 481<br>483                                       | `\                     |                      | (-)                                    | 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EX<br>100% OTRAS RENTAS EXENTAS   |                                       |                                | 803<br>804   | 2.003.53   |
| AL D           | EL PASIVO  | 439                                    | + 469 + 479 + 489                      | <b>489</b><br>9 <b>499</b>                       |                        | **                   |  | ) GASTOS NO DEDUCIBLES   | EL PAÍS                               |                                | 805<br>806   | ~  |
| PAT            | RIMONIO NETO   |  |  | 498  |                        | 9,511.61             | (+)                                    | GASTOS INCURRIDOS PARA GENE  |                                       | ···                            | 808  |  |
| PITAL          | ISCRITO O ASIGNADO<br>SUSCRITO NO PAGADO, ACCIO          |  |  | 501<br>503                                       |                        | 800.00               | ┿-                                     | A O  | TRAS RENTAS EXE                       | NTAS                           | 809  |  |
| RTES C         | E SOCIOS O ACCIONISTAS PAI                               | RA FUTURA CA                           |  | 505  |                        |                      | (-) A                                  | MORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBU<br>EDUCCIONES POR LEYES ESPECIA  | JTARIAS AÑOS ANT                      | <del> </del>                   | 811  |  |
| RVA DI         | E CAPITAL<br>ERÁVITS                                     |  |  | 507<br>509                                       |                        | 8,995.82             | (·) C                                  | TRAS DEDUCCIONES   |                                       |                                | 812<br>813   | <b>**</b>  |
| DAD NO         | DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANT                               |  |  | 511<br>513                                       |                        | 1,259.96             | = P                                    |  | 04-805+806+807+808+80                 | 9+810-811-812-813<0            |  | 11,353.32  |
| AD DE          | ACUMULADA DE EJERCICIOS A                                | <del></del>                            | sladar campo 797                       | <b>515</b>                                       |                        |                      | <del></del>                            | SALL   | O UTILIDAD GRAV                       | 1 1                            | 316<br>317   |  |
| L PAT          | PEL EJERCICIO RIMONIO NETO                               | tras                                   | sladar campo 798                       | 519<br>598                                       |                        | 8.514.99             |  | UESTO A LA RENTA CAUSAD<br>ITICIPO PAGADO  | O (816 * 15%                          | ) + (817 * 25%) E              | 19   | 11.353 32<br>2,838.33  |
| ARO            | QUE LOS DATOS PROPORCI<br>POR LO QUE ASUMO LA RES        | ONADOS EN E                            | 499+598                                | 599  |                        | 9.570.77             | (-) RE                                 | TENCIONES EN LA FUENTE<br>ÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIO  | NES POR LEVES E                       | 8                              | 20   | -  |
| F              | OR LO QUE ASUMO LA RES                                   | PONSABILIDA                            | D POR SU PRES                          | ION SO   | N EXACTI<br>ON (Art. 9 | 96, Ley 56)          | <b></b>                                | O A FAVOR CONTRIBUYENTE  D IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 818 - 819 -                           | 820 - 821 < 0 <b>8</b> 5       |  | 1,946.25   |
|                |  |  |  |  |                        |                      |  |  |                                       | 320 - 821 > 0 <b>8</b> 5       | 99   | 892.07   |
| EIC.           | 1 DENDER-  |  | <del></del>                            |  |                        |                      | ANTIC                                  | PO PRÓXIMO AÑO   |                                       | * 818) - 820 <b>89</b>         | 7  | <del></del>  |
| :              | REPRESENTANTE LEGAL                                      |  | NOMBRE:                                | FIRM   | A CONTAD               | OR                   | 900 V                                  | ALORES A PAGAR Y FOI   |                                       |                                |  |  |
| I. No.         | UE, DEBITO BANCAMO, EFECTIVO                             | 04416                                  | 199 RUC No.                            |  |                        | JAYAS G              | PAGO                                   | PREVIO IMPUESTO A PAGAR  | DE PAG                                | 90                             |  |  |
|                | PENSACIONES<br>AS DE CRÉDITO                             | UIKAS FORMA                            |  | 05 D<br>06                                       | JU261                  | 892.07               | INTERI                                 | ÉS POR MORA  |                                       | 899 - 901 <b>902</b>           |  | 892.07   |
| E COM          | OTICHEDITO   |  | 90                                     | 07   |                        | <del>_</del>         | MULTA                                  | PAGADO   | 902                                   | 904<br>+ 903 + 904 999         |  |  |
| E COM          |  |  |  |  | ····                   | <del></del>          |  |  |                                       | 399                            |  | 892.07   |
| E COM          | 910  | N/C No.                                | DETALLE DE NOTA                        | T  | ····                   |                      |  |  | <u></u>                               | )ETALL -                       | <u></u>  | ·  |
| No.            | •  |  |  | T  | N/C No.<br>JSD         | 9                    | 914 N/<br>915 US                       |  | Resol. No.                            | DETALLE DE COMP                | ENSACION<br>Resol. N                               | ES   |

. . .

.