

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTROS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

1. PROVISIONES CUENTAS VINCULABLES

OTROS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO

ANTICIP. REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

BENEFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y BOUTOS

BOLETO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARKAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORRIBLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTROS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACION

CON EL ISE

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

OBIGACIONES FINANCIERAS

PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIP. CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS

INTERES ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO O APORTADO

(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E INTERES ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 15% Y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXTERIOS

RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUBSIDIOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS (póliza y no póliza)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

APRENDIZAJE MERCANTIL

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

APRENDIZAJE MERCANTIL

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (póliza y no póliza)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES

CUENTAS INCORRIBLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOS

(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERIAS

(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR

(6) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS

(7) A DEDUCCIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.

(8) A OTRAS RENTAS EXTERIAS

(9) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES

(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

UTILIDAD GRAVABLE

PERDIDA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

ANTICIP. PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRONITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0900158430001 - Resolución: 3328-29/7796

BANCO DE GUAYAQUIL

Baja - Matriz

12 MAR 2008

West. 12 Term. 0177