BILLINGES FORMULATIO-UNICO-SOCIEDADES **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN MPORTANTE: SIRVASE LEER** 184 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE THE AND No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 2(1/)5 69884 INFOBILIARIA EREWER S.A. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPEDIENTE** ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 18.000.00 \$10 ACTIVO CORRENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 19.859,81 CAM BANCOS 244 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 40 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPONALES **EXPORTACIONES NETAS** 215 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCEIDOS 267 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **CTRAS RENTAS EXENTAS** NORESCO * CTAS. Y DOCK. POR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS. REMOMENTOS FINANCIEROS 100 **OPERACIONALES** -OTRAS CUENTAS POR COSRAR **OTRAS RENTAS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIMOS FLICI 821.92 18.000.00 TOTAL PIGRESOS ORÉDITO TRIBUTATIO A HAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 27 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE BUMINISTRIOS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 444 **. 445** ! 742 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTATIO DE PROD. TEIMA Y MERCAD. EN ALMACÉN 760 MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD * INVENTARIO REPURSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 AFIRENDOS PÁGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 100 DOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 777 24 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 20.681,73 729 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRENTE 340 ACTIVO FUO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 794 MAKOUS activo fijo tangele HONORARIOS A PERSONAS NATURALES PIPECIA 7 **341**. HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS 37.439,52 **EDIFICIOS** 1PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS * GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MACUINAPIAS, MUEILES, INSERES Y ECUIPOS 784 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 367 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 788 **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 777 OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES 8.336.78 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMMISTROS Y MATERIALES** (4) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 700 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y costonos) 29.102,74 TOTAL ACTIVO FUO TANQUELE MANTENBALENTO Y REPARACIONES 791 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 7 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS S COMM * TOTAL ACTIVO PUO INTANGIBLE HONORAFI EPISONAS NATI 25.102.74 TOTAL ACTIVO PUO SERVINGS OCA HONOR. **ESTABLES** PAGO8 TROS ACTIVOS 100 MACION PATRONAL BIÓN BAF GASTO **ACTIVO DIFERIDO** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y L ANTES 277 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO METE 230 700 Economic Market SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 276 APPENDAMIENTO MERCATO 377 OTROS ACTIVOS DIPERIDOS POETEROCINAS NATURALES APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUESILESTAS 274 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 300 ACTIVOS LARGO PLAZO (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 467 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CHEMING & DOCK MOS COMMAN 1 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS Ť **OTROS** BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 74 () 74 **SOCIEDADES RELACIONADAS** TOTAL COSTO DE VENTAS CEALS COMMENT A LANCOURAGE . 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 363, 780 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS Y SALARIOS 701 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS 760 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 247 44.784.47 755 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 367**HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 755 **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORREENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 755 MI. 787 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CURRENT DOCUMENTOS POR MAN MOVEROUS 412 DEL EXTERIOR APPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 418 700 APPRENDAMIENTO DE BIÉNES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES CAPTONOMORE COM HETTY CONTROL PROVICEDIAL 437 **COMBIONES EN VENTAS** DEL EXTERIOR PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PERSONAL DE LA LIGITATION DE L'ARCHITANTE L'ARCHITANT DE L'ARCHITA 742 DEL EXTERIOR **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cestones) <u> 2.549.65</u> CON EL IESS **SUMMISTROS Y MATERIALES** 44 40 CON EMPLEADOR GASTOS DE GESTIÓN **GASTOS DE VIAJE** Transperencia casa matriz y sucursales 2.747.29 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 747 PROVIBIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTRIOS PASIVOS A CORTO PLAZO 510.31 1.018.25 780 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE F .871.97 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 441 LOCALES POP COLUMN Y DOCUMENTOD POR HANDLE HACKEDONES AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) DEL EXTERIOR PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **LOCALES** DECEMBER (SEN. 74 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES PHENTHED DESCRIPTION NITEMEDIAN Y COMMITTING ě 778 AL EXTERIOR DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 772 6.247,80 8 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR Į, 13.927.02 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARAJUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES . PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** . . 447 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 13.927.02 TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO 746,+779+788 4 4.072.98 **899 - 799 > 0** UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICPO CLIENTES** 7 *** **898 - 799 < 0** PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** PASIVO DIFERIDO 4.072.98 Transader cempo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 486 OTROS PASIVOS * Trasleder compo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASMOS Tracleder compo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS TOTAL OTROS PASIVOS in a Traslader campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 488 TOTAL DEL PASIVO 15.0 EN EL PAÍS PARIVOS CONTINGENTES (Informativo) IN CHAPTOR NO INCOME **GOD PATRIMONIO NETO 4 EN EL EXTERIOR** 903 5.361.40 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO ADNOBIDOS PERCODOS DE OTRAS SOC. (804 × 10%) (+) CAPITAL BUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS PENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **RESERVA LEGAL** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES REBERNAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 33.377,20 REBERNA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES *** REBERNA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS - UTILIDAD GRAVABLE SCHOOLSCHO 4.972.98 = PÉRDIDA 6.972.88 802-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813-0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES . (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR - SYLEND PHONE ONLY State of the second 407 3.054.74 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) BALDO UTALDAD GRAWABLE \$14-816 4.072.98 ate. (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <u>.018.25</u> (816 - 1627) + (817 - 38X) 48.766.22 PATRIMONIO NETO 81_92 (-) ANTICIPO PAGADO 400+505 49.784.47 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 740_00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VÉRDADEROS, POR LO QUE ARUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESIDITACIÓN (Art. 181 Codifición a Littl.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 818-819-820-821-822>0 196.33 SALDO IMPLIESTO A LA RENTA A PAGAR quench CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 *818) - 800 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 98.18 990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO MA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DE.A Nowas Derietico Kronfle A. Noveme Jorga Ramirez PAGO PREVIO am ()403153633 PUC No. 0907320543001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 860 - 901 196.33 196.33 MEDIANTE CHECUE, DÉBITO BANCARIO, EPECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904196.33 **TOTAL PAGADO** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES NC No. ME NO No. MC No. MC No Thorni. No. Resol, No. UED USD LESS USD Dec Uso **000** UBD USD REGISTRO OFICIAL No. C S ARO W FOTO SILIPI. (CAMPO SIZY 821) LEY No. DIA SIELLO Y PECHA DE NECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS TABICI S.A. FLU.C.: 17907(8147081 - PEBOLUCIÓN \$178184DBER-8177-A 28-08-2884 48 🕶