SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

"-"DECEMPACION DEMPHESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES ELERCICIO FISCAL 199 [22] No. B 00064438

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE mc(0):0120125660 02 Cv 03 **EXPEDIENTE FASON SOCIAL:** Cusyscuil PROVEICIA GCD, PROVINCIA CANTON COD. CANTON CENDAD. CALLE TELET. [ ( F L. L. ] 10 12 NUMERO 819 PIS ACTIVIDAD ECONORICA 338 14 COD. ACTIVIDAD ECON. TIPO CONTINULYENTE 6001.9 E DEL REPRESENTANTE LEGAL CED. DE CELDADANIA O PASAFORTE () ? -- 1 17 OCLPADO 20 DEECCIO 22 PRODUCCION **AUCTION EXTERNO** RHAE ACTIVO CORRIENTE INGRESOS 4.1.1.0.2000 Caja, bancos 101 Ventas gravadas con I.V.A. 401 inversiones financieras temporales 102 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 Exportaciones 403 (-) Provisión cuentas incobrables 104 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 Otras cuentas por cobrar 105 Dividendos percibidos 405 Ingresos Inventario de materia prima 106 Rentas exentas y no gravad. Inventario de productos en proceso 107 Rentas con Impuesto único 407 operacionales inventario de suministros y materiales .108 406 Otras rentas Inventario de prod, termin, y mercad, en almacén 109 TOTAL INGRESOS 400 Mercaderias en tránsito 110 COSTO DE VENTAS Repuestos, herramientas y accesorios 111 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 Impuestos anticipados : 112 Compra de productos terminados 502 Otros activos comientes 113 Importaciones de productos terminados. 503 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 (-) Inventario final de productos terminados . : 504 **ACTIVO FIJO** inventario inicial de materia prima 505 Terrenos, edificios e instalaciones Compras de materia prima..... 151 506 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 507 (-) inventario fundi materia, prima Vehículos 153 508 Otros activos fijos Mano de obra directa 154 509 Depreciación de maquinaria à equal y adif de labr. (-) Depreciación acumulada 155 510 TOTAL ACTIVO FIJO Mano de ob**ial fib**irecté 🛬 159 511 Suministros y Albienteles ACTIVOS NO CORRIENTES 512 1 Seguros de Inventeres, maquis:, equip de edif. : Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 513 Aportes IESS y benenetts sociales Gastos de organización y constitución 162 514 Gastos de investigación exploración y otros 163 Mantenimiento y reparaciones 515 Aportaciones en asociaciones 164 Energía, agua y teléfono 516 エニー・ニー・アンシン Otros galebos de jabricación Otros activos no comientes 165 517 inventario inicialità professo en proceso (-) Amortización acumulada 166 518 (-) Inventario final de productos en proceso TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 519 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 11176 1515 170 Inventario inicial de productos terminados 520 PASIVO CORRIENTE 521 (-) Inventario final de productos terminados 23100 201 TOTAL COSTO DE VENTAS 529 Cuentas por pagar -000 Documentos por pagar 202 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Provisiones sociales por pagar 203 Sueidos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 Obligaciones: IESS e impuestos 204 552 Comisiones en ventas y publicidad 205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 553 Gastos de gestión Otros pasivos corrientes 206 Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 TOTAL PASIVO CORRIENTE 73475 .000 209 655 impuestos, contribuciones y otros PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 556 Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 557 Cuentas incobrables y baja de inventarios Préstamos de accionistas o casa matriz 558 212 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Obligaciones emittdas 213 550 Intereses y comisiones Otros pasivos a largo plazo 214 Provisiones deducibles 560 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 561 Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 580 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 PATRIMONIO NETO **GASTOS NO OPERAÇIONALES** 571 **30**1 1000 Capital suscrito y/o asignado Pérdida en venta de activos 572 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Pérdida por diferencias de cambio 302 303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionales 573 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 304 570 Reservas UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589) 2016 9.515 305 580 Reserva por revalorización del patrimonio 306 (+) Gastos no deducibles (en el país) **58**1 Reexpresión monetaria 307 582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Otros superávits (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 564 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta Utilided Nets (580+581+582-583) 309 585 (-) Participación 15% de Trabajadores TOTAL PATRIMONIO NETO 319 545 (-) 85% Dividendos percibidos 320 53 + 76h - 545 588 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 587 (-) 85% Rentas con impuesto único CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (-) Reinversiones y leyes de fomento 500 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 702 80% impuesto a la renta causado (80%xCòdigo 729) 591 IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501) RENTAS CON IMPUESTO UNICO HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. IMPUESTO UNICO RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES **HENDIMIENTOS FINANCIEROS** 709 705 704 706 729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) DETALLE DE COMPENSACIONES FECH. ING. 739 732 No. TRAM. 733 731 EJER. IMP. 730 (1) 740 742 FECH. ING. 743 No. TRAM. EJER. IMP. 740 741 0 REEXP. MON. 750 EJER, IMP. 751 (-) TOTAL COMPENSACIONES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, 700 por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) 770 (-) Anticipos pagados (-) impuestos retenidos **SALDO A FAVOR** 772 S IMPUESTO A PAGAR 773 774 Firms del contador Interés por mora Firma dei representante legal にくと 776 Multas Nombre 800 TOTAL PAGADO Notas de Crédito (cantidad) Cheque No.

1.27

. . . .