333 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 227 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 3,090.00 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 1 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 70 **410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD 431 **LOCALES** CARRIAGY PRODUCES STREET **COMBUSTIBLES DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) **LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 419 764 LOCALES GASTOS DE VIAJE PRESTAMOS DE SUCURISALES ACCICNUSTAS Y CASA MATRIZ 421 765 ′ **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES The same of the sa NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 788 201.00 425 OBLIGATIONES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 **CON EMPLEADOS** 768 **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 771 **CUENTAS INCOBRABLES** 201.00 **440 PASIVO LARGO PLAZO** 772 BAJA DE INVENT 773 441 LOCALES OR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS, Y DOCUMENTOS POR PAGAN FEBRURESONES **DEL EXTERIOR** LOCALES THE RESERVE OF THE PARTY OF THE **LOCALES AL EXTERIOR** NETTERS ET HELPERS 774 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 777 MADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES OTROS. PRESTAMOS DE SUCURSALES, 163.00 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 ALL MATERIAL SERVICE S DEL EXTERIOR 779 455 780 GASTOS NO OPENICO NALES HIPOTECAS POR PAGAR , Tal RERDIDA EN VENTA DE ACTIVA OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS CASTOS NO OPERACIONES 722 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GAS TO DE DO OPERA ONALES **OTRAS PROVISIONES** 700 TOTAL COSTON Y GASTOS # 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 77 VILIDAD DEL EJERCICO 699 - 799 > 0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 163.00 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 041 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES 801** OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 🥀 41.5 479 \* TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 900 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 49 404 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 449 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 200 TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** (+) GASTOS MQ PEDIUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 807 **439** + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 364.00 468 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES 606 **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. Trickerstein Charles 50) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 800.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PÁGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507. RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 511 OTROS SUPERAVITS = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 1,926.00 519 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR ) ; ; is SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 \* 15%) + (817 \* 25%) UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 2,725.00 TOTAL PASÍVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS VERDASEROS, 888 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818** - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **ANTICIPO PROXIMO AÑO** (0.5 \* 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTAIOR **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** Liliana Valasquez de Casi RUC No. Ing. Antonio Córdova Fú C.I. No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANGATIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO D901074526001 **INTERES POR MORA** MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. USD USD TUSD USD 624 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO-OFICIAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION