FOEGLAREGOVER FESTOALA PENTAY PRESENTATION DE 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESIDENCE. No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 7/243 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDURADI **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 311 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 103 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 804 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 310 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES. RENDIMIENTOS FINANCIEROS **321** OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** -323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 327 20.862 19 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2.548.65 333 ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 7/3 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 395 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 OF ACTIVOS CORRIENTES 336 718 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 720 341 **TERRENOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 721 343 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES/ MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 347 EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION** 73. VEHICULOS 349 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 72 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 666,67 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 728 348.33333 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 720 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 731 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 722 TO TIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 TOTAL ACTIVO FIJO 733 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 774 **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 371 ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 725 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 797 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 700 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 72 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 381 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC, POR COBRAR A LARGO PLAZO 388 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 385 CICHEVENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINIST 387 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 359 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 391 GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIO CON ASIONALES OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIELO DE PERSONAS NATURALES. 307 TOTAL OTROS ACTIVOS 399 1056244 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROJECAD DE SELECTION **ACTIVOS CONTINGENTES** 308 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 413 PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 915 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBURGASIONES CON 417 INSTITUCIONES PARAMOTERAS **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 1.244.44 DELEXTERIOR 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 786 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 787 425 OBLIGACIONES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 #30₊ TOTAL PASIVO CORRIENTE -CHENTAS INCOBRABLES 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIÓ LOCALES GUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 46 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775. 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 776 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 777 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 450 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTRAS PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS **749 + 779 + 789** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 717 469 23.543 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 700 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 902 TOTAL PASIVO DIFERIDO 3959 trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 403 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS 489 EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 400 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 911 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 606 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 363 33 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 509 **511 OTROS SUPERAVITS** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA *** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 615 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

36064354 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 500 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Ant.) 98, Ley 56) FIRMA CONTADOR L'AIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MODES NOMBRE

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

N/C No.

USD USD

921

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

trasladar campo 798

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

NOMBRE:

198 C.I. No.

908 N/C No.

909 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

519

Tanya

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

912 N/C No.

913 USD

בופח

RUC No.

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **.** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **PAGO PREVIO**

INTERES POR MORA MULTAS **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

919 USD MES WA BANKET OF FERTINE PRECEPCION

918 Resol. No.

719

897

901

902

903

904

999

DETALLE DE COMPENSACIONES

899 - 901

Suc. Mayor Gayoquil

914 N/C No.

ปรอ

916

922

RECIB

REGISTRO OFICIAL No.

(-) ANTICIPO PAGADO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

25-007-006090-5