300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

MERCADERIAS EN TRANSITO

CTIVO CORRIENTE

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

CLIENTES RELACIONADOS

80CIEDADES RELACIONADAS

339 + 369 + 379 + 397

OTROS

LOCALES

LOCALES

LOCALES.

CON EL 1E88

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DELEXTERIOR

DELEXTERIOR

CON EMPLEADOS

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

CON LAADM. TRIBUTARIA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVO FIJO TANGIBLE

EDIFICIÓS E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

SALDU JEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

380 OTROS ACTIVOS

GASTOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

410 PASIVO CORRIENTE

THE STATE OF THE PARTY OF THE P

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

trocker about the residence of the second

THE PURPLE HAR CONTROL OF THE PARTY.

HIPOTECAS POR PAGAR

CELIGACIONES EMITIDAS

OTRAS PROVISIONES

470 PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

INGINEE OF ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

RESERVA DE CAPITAL

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

OTROS SUPERAVITS

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

C.I. No. 9 4 5431423

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, ÉFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

NC No.

USD .

118 Fick

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

NC No.

USD

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

OTROS PASIVOS

BOS PASIVOS

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

OTROS ACTIVOS

400 PASIVO

\$40 ALLIVO FIJO

TERBENOS.

VEHICULOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

1 4 4 5

J. 14.

4423

 $T \sim T$

2-1

Bury

t rose

A CONTRACTOR

4 0 P

 $Y_{i} \sim \gamma$

not pr

 $\mathcal{A}_{\mathcal{A}}$

1 2 2 4 7 1

3313

J 8

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

30.00

of Fred

STATE OF

438 + 488 + 478 + 489

trasladar campo 797

tresleder campo 798

NOMBRE:

RUC No.

ميلا والدنامي

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.

USD USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (FOL. SG, Ley SG)

3.7

7

4134143

2.444

1 1 1 1 X

499+596

INSTRUCCIONES AL REVERSO

RUC 0441312243001 RAZON BOCIALO DENOMINACION

ESTADO DE SITUACION

The same consideration of the state of the s **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** No. PORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO 2002 CIDELCIRF 5.6. EXPEDIENTE ESTADO DE RESULTADOS |600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 4. 799.12 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **EXPORTACIONES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OTRAS RENTAS** 255,214.21 9.355.35 TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 2.030.58 710 COSTO DE VIENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 216.531.41 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 7.55588 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 7.555.88 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 25.585.51 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y BALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **GASTOS DE FABRICACION** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **SUMINISTROS Y MATERIALES** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secionos) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIE HONORAPICE TERSONAS NA HONOR EXTRANJEROS BORGERY COMBUSTIBLES ARRENDAMENTOMERCANTE 2118.70 NATURALES ARRENDAMIENTO DE MENUEBLE ARRENDAMIENTO DE BIENES MELES PROPI OCCEDADES INVENTARIO INICIA DE PRODUCTO EN PRESENTARIO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS ES ESTE SESO 121.17 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 80.93 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** 209.235.53 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 4.924.95 SUELDOS, SALARIOS 522.94 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CORSIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL 28.669.45 600.00 APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **COMISIONES EN VENTAS** 'PROMOCION Y PUBLICIDAD 4.626.02 COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) **SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIQU GASTOS DE VIAJE** 604.25 AGUISTENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 2.215.45 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 1522.44 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.563.85 <u> 20. 87</u> DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 8.405.32 **CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS** AMORTIZACIONES POR DIFERÊNCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 26.313.07 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 35.513.02 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 244.288.55 TOTAL COSTOS Y GASTOS 899 - 799 > O UTILIDAD DEL EJERCICIO 10 H25.66 690 - 799 < C PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 10.425.66 tracleder compo 797 UTILIDAD DEL EJERÇICIÓ tracleder campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 1.563.85 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

3 14.5

9.405.32

200.00

12 481.30

6.646.36

<u> 20.264.11</u>

25.669.45

FIRMA CONTADOR

0902614125001

REGISTRO OFICIAL No.

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS

1250年2012年127年127年127年127日中中中

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

MPUESTO A LA RENTA CAUSADO

李锋的 经基本证明

(-) OTRAS DEDUCCIONES

(-) RETENCIONES EN LA PUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ANTICIPO PROXIMO AÑO

MULTAS

TOTAL PAGADO

NC No.

UBD

(-) ANTICIPO PAGADO

m PERDIDA

EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD GRAVABLE #1-02-00-001-005-005-007-006-005-006-011-012-013-0 801-802-803-804-885+806+807+808+808+810-811-812-813-4 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAMABLE 814-816

(816 * (8%) + (817 * 28%)

(0.5 * 818) - 820

902 + 903 + 904

Fleeci. No.

USD

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 818-819-820-821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERES POR MORA

DETALLE DE COMPENSACIONES Resol No. USD

4.X61.X1

8.461.81

2.215.45

2.030.58

184.81

1×4.81

2.01

ello y feicha de recepcio:

.42

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