ACCIONISTAS Y CASA MATHE 94,58 DEL EXTERIOR 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 786 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 72,02 767 127,44 425 **OBLIGACIONES CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3.845,26 77.0 427 CON EMPLEADOS **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 769 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 890,00 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 7,908,16 439 CUENTAS INCOBRABLES **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 773 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** 774 PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 **AL EXTERIOR** LOCALES OBLIGACIONES CON 776 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 281,27 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTANCE DE SUCURSALES, 451 778 27.032,15 **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 455 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMÍTIDAS 722 457 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 780 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 71.444,41 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 797 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 2.809,40 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0796 PERDIDA DEL EJERCICIO

GASTOS DE VIAJE

7.11 503 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA eta. 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 140,15 813 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 54 947,92 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS 511 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 5,48 ba. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CALIFO BIA 17 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **517** trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 2.809,40 519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO (915,85)**6**20 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 6.992,31 499+598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

7.908,16

800,00

471

473

479

481

483

489

400

501

439 + 469 + 479 + 489

FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: Bolivar Arguello NOMBRE:

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

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

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

192 RUC No.

805

LOCALES

PRESTAMOS DE SUCURSALES,

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

IVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

c.i. No. 0900617523

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 997 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 Cull Sun und 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Ruth Burbano 901 PAGO PREVIO 0905018073001

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% OTRAS PENTAS EXENTAS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

EN EL PAIS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

EN EL EXTERIOR

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC

A OTRAS RENTAS EXENTAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

trasladar campo 797

trasladar campo 798

801

407

610

Ğ.

890

323

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

899 - 901

2.809,40

2,809,40

49,94

49,94

.098,16

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					908	-	MUL	MULTAS								•	1.	
					907		TOTA	TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904			928	1.			
																	20 3 X 20 20 X 20 X 20 X 20 X 20 X 20 X	
. .				DETALLE	DE NOTAS	DE CREDITO						_	DETA	ALLE DE	COMPE	NSAC	101	
908	N/C No.	\$10	N/C No.	-	9	12 N/C No.	914	N/C No.	/8%	91	Reso	l. No.	-		515	Reso	al. N	
وس	USD	911	USD	-	•	3 USD	915	USD		91	USD		***		610	USD		
(CAM	IPO 812 Y 821) LEY No.	921				REGISTRO (OFICIAL No. 922			AÑ	0 923			N	IES 924	-	•	

1.098,16