LOCALES 35 700 00 GASTOS DE VIAJE PRESTAMOS DE SUSTEMES - According the Property of the **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 24 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES and the state of the state of the state of -405 **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 64.5 50 430 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 450.64 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 LOCALES CLEATAE Y DOOLANEETON RAE PAGIAR PROVESOURES 443 **DEL EXTERIOR**

447

440

461

463

400

461

100

471

473

476

401

483

489

(**400**)

601

503

805

507

500

439 + 469 + 479 + 489

trasladar campo 797

4845064

mm 00

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DELEXTERIOR

BRESTAROS DE SUCUFICAL DE C

PERCHANTERIAS VIDAGA TANTES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

470 PASIVO DIFERIDO

OTROS RASIVOS DIFERIDOS

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL'SUSCRITO O ASIGNADO

OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTRAS PROVISIONES

DEL EXTERIOR

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO MEDESES Y COLUMN

GASTO PROM OTROS CASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL GASTOO DE ACIONISTE ACI TY VENTAS 780 CLATOS NO OPERACIONALES PERDITO VENTADE DE LO COMO ES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) GASTES NO DEDUCIBLES

A PARTICIPACION

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

TRABALISPRES ATRIBUIGLES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

(-) ANTICIPO PAGADO

Consideration of the

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ANTICIPO PROXIMO AÑO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

IMPÚESTO A LA RENTA CAUSADO

= PERDIDA

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

OTROS GASTOS ME SPENACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDANDEL EJERCICIO PERDIDADEL EJERCICIO

699 - 799 > 0 699 - 799 < 0800 CONCILIACION TRIBUTARIA trasladar campo 797 trasladar campo 798

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

(0.5 * 818) - 820

(816 * 15%) + (817 * 25%)

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

EN EL PAIS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

EN EL EXTERIOR

749 + 77**9 + 789** 797 798 501 802 603

785

747

769

770

771

772

773

774

775

776

771

770

721

762

789

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

810

881

897

901

902

903

April 4 april

693 68

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA DE CAPITAL **OTROS SUPERAVITS**

RESERVÁS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

'UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (*) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES. UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

37

NOMBRE:

C.I. No.

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

NonMa Ganaxenta

3013117

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

27 11:49:27 AN C CONSEC.100550020551

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

trasladar campo 798

499+598

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) Mme on Que FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTACTOR NOMBRE: JELANDO ORMAZA B RUC No: 090601608400

NO. 100550020551

905

955 907 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO N/C No. DSD Sta

REGISTRO OFICIAL No.

INTERES POR MORA MULTAS **TOTAL PAGADO**

USD

PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 899 - 901 902 + 903 + 904

816 Resol. No.

904 DETALLE DE COMPENSACIONES SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ALVARE 115 PS IP BP-VR 699 0 \$12.59 \$12.59 USD

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

BANCO DEL FICHINCHA GUAYAQUIL 55