100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER

No. FORMULAÇÃO CAJE SE RECTIFIC INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE RESULTADOS **ESTADO DE SITUACION** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFICIANOS y 14% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIPIDOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS PINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SECURIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES NYENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PORTA SOCIEDAS **ICADERIAS EN TRANSITO** INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA FWO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA? SUELDOS Y BALARIOS ACTION TANGIBLE TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES EDIFICIOS E INSTALAÇIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DEASIGNALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MACUNARIA Y EQUINO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDE (MANAGE) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA; ENERGIA, LUZ Y TELECONUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS COTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALEIR 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES ORGANIZACION Y CONSTITUCION GAS ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERISCHAS NATURALES. GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS OR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMIJEBLES PROPIEDAD DE COMITO D OTRE TIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROPIESO. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINARIOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIOS. SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROMEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) DEL EXTERIOR LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES **DELEXTERIOR** GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE LOCALES **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARÎA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS COLGAZONOS. CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 🛴 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES **DEL EXTERIOR** LOCALES AL EXTERIOR LOCALES GASTO PROVISIONES DEDLICIBLES **DEL EXTERIOR** LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VIENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTROS PASIVOS A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO PERDIDA DEL EJENCICIO 470 PASIVO DIFERIDO No and the residence of the 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** UTILIDAD DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABANADORES. (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAIS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 MI EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESIOS EXERCIC PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO ADVIDENDOS PERCIEIDOS DE CITALOSOS. 100. DU A OTHER REWINS EXCHING CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIMS ANDS MITEROMES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION \* RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 66 = UTILIDAD GRAVABLE SO SECOND CONTRACTOR OF THE STATE RESERVA DE CAPITAL - PERDIDA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES INTEGED ALABERTA CAMEROO LITICIDAD DEL EJERCICIO trasladar darippo 797 (-) ANTICIPO PAGADO (+) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 106 (-) RETENCIONES EN LA PUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596 (-) CREDITO TRIBLITARIO O EKONERACIONES PI DECLARO QUE LOS DATOS PROPONCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACT**OS Y VE**RDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art.: 96, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA À PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO LA PORTA ANTICIPO PROXIMO ANO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FOR PAGO PREVIO NOMBRE: TOTAL IMPUESTO A PAGAR 634 86 INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO LANDE COMPENSACIONES. **DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** usd

THE PARTY S

REGISTRO OFICIAL No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA G.A. - RUC: 0990158436001

ANCHEZ