INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

VERCADERIAS EN TRANSITO

ACTIVO CORRIENTE

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

BE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** 

EDIFICIOS E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

CTIVO FIJO

370 AUNIVO DIFERIDO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

CUENTAS Y DOC, PUR COBRAR

A LARGO PLAZO

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

INVERSIONES A LARGO PLAZO

GASTOS ANTICIPADOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR

PAGAR PROVEEDORES

CHICAGO CHEC CON

instituciones finaliciens

PRESTAMOS DE SUCURSALES.

ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

OBLIGACIONES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR

PAGAR PROVEEDORES

COLIGACIONES CON

INSTITUCIONES FINANCIERAS

PRESTAMOS DE SUCURSALES.

HIPOTÉCAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

470 PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

**TOTAL OTROS PASIVOS** 

TOTAL DEL PASIVO

RESERVA DE CAPITAL

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) PERDIDA DEL EJERCICIÓ:

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

194 C.I. No. 0908830888

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

NOMBRE JORGE FAJARDO BRITO

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**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 EJERGICIOS ANTERIORES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

OTROS PASIVOS

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

OTRAS PROVISIONES

LOCIONISTAS Y CASA MATRIZ

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

TOTAL OTROS ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

400 PASIVO

AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

380 OTROS ACTIVOS

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 

340 ACTIVO FIJO

**TERRENOS** 

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)

NVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACEN

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

NG

SUFFICIENT DESCRIPTIONS DE FROITS DE LA PENTAY PRESENTACION DE BALLINGES FOR WILLIAM OF SOCIETADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

411

312

315

**917** 

319

321

323

325

327

329.

831

333

395

337

338

339

341

345

347

349

25)

353

355

**359** 

361

363

368

369

371

373

**375** 

377

37B

379

**38**1

363

385

387

889

991

203

447

399

398

411

470

447

419

421

423

425

427

429

**#**31

430

441

143

545

667

440

451

453

457

459

461

489

471

473

479

481

453

490

498

501

563

585

567

Ste.

:531

øfa

435

517

519

190

J (500)

29,69

118,80

538,56

411,23

120,09

1.195,91

14.611,35

**AMPUERO** 

REGISTRO OFICIAL No.

FIRMA CONTADOR

RUC No. 0915133607001

912 N/C No.

ÚSĎ

CANDY

. 905

907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

439 + 469 + 479 + 489

trasladar campo 797

trasladar campo 798

NOMBRE:

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

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

499+598

CLIENTES RELACIONADOS

SOCIEDADES RELACIONADAS

339 + 369 + 379 + 397

**OTROS** 

OTRAS

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

**DEL EXTERIOR** 

**DEL EXTERIOR** 

**CON EL IESS** 

LOCALES

LOCALES

LOCALES

**DEL EXTERIOR** 

**DEL EXTERIOR** 

**DEL EXTERIOR** 

**CON EMPLEADOS** 

CON LA ADM. TRIBUTARIA

200 MENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200) RAZON SOCIAL O DENOMINACION RUL IMANES INDIISTRIALES S.A ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS

778.50

828,88

2.301.35

4.409.67

399.71

198.03

201.68

201,68

---

4.611.35

5.544,27

89.28

ESTADO DE RESULTADOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

> VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO .099.64**EXPORTACIONES** 486.16 INGRESOS 84.86

> > TOTAL INGRESOS

**OPERACIONALES** 

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

(-) OTRAS DEDUCCIONES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

= PERDIDA

922

INTERESES Y COMISIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS **OTROS INGRESOS EXENTOS** 

663 ec. RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS

.... **e**25 607 

EXPEDIENTE

74129

711

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 3<u>6.229.56</u> 712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 715

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 2.301.35 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 920 S OCASIONALES 714

**SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E IMPOMNIZACIONES MANO DE CORA HONOR A PATRANJENDA POR GASTOS DE FABRICA CION 724 DEPRECIACION DE LA VILLUINAPIA Y EQUIPO 725 DEPRECIACIONACE RADA DE LA MARIA 77. 727 EDIF. (primas y seciones)

SUMINISTROS Y MARCHAN SEGUROS Y REASEGURO 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 720 **SUELDOS Y SALARIOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIBULADONES 781 CERA 732 INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAL NA 733 HONOR. ATTENUE FOR SERVICIOS OCASIONALES 734 COMBUSTIBLES

735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 787 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 744 OTROS COSTOS DE VENTAS

749

786

786

774

814

818

100

500

407

903

102,08

25,52

46,93

34.663,49

600, U.

781 3.606,07 SUELDOS, SALARIOS 3.123,59 782 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 2.125,03 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

758 2.276,90 COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD 49,50 COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 509,70 SUMINISTROS Y MATERIALES **GASTOS DE GESTION** 744 **GASTOS DE VIAJE** 

220,23 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 66.70 788 30,90 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 468.60 770 .246.52 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 84,80 CUENTAS INCOBRABLES 3.015.00 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 

LOCALES

775 AL EXTERIOR 770. GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 2.959,14 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776 15.591,92 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES 701 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

762 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 700 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 799, 50.255,41 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 120,09 699 - 799 > 0777 UTILIDAD DEL EJERCICIO 798 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO

601 120,09 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 18,01 803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 200 **EN EL PAIS** 

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 13.415.44 **607 EN EL EXTERIOR** 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 800 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION **91**0 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 200,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 600,00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

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

916 REINVERTIR Y CAPITALIZAR . Utilidad Campo Big -SALDO-UTILIDAD-GRAVABLE 614-816 102,08 875 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 819 (-) ANTICIPO PAGADO 450,64 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 621 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 472,05

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

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

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** TOTAL IMPUESTO A PAGAR

992 899 - 901 INTERES POR MORA **: (03** MULTAS **TOTAL PAGADO** 

**(11)** 902 + 903 + 904 DETALLE DE COMPENSACIONES 918 Resol. No. 916 N/C No. Resol. No.

AÑO 923 SELLO Y FECHA DE RECEPCION THE GUARANTE CHARLES

BANCO DE GUAYAQUIL

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

N/C No.

USD

908 N/C No.

SUS USD