100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 102 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 300a EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ance Ca ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 10 **EXPORTACIONES NETAS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DMIDENDOS PERCIBIDOS 31** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 8.46 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 164.86 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 613.46 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS . INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 659.69 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TERRENOS EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVI**SIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 337.97 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 45.43 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 92.54 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS MATTERS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ATIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 92.54 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO DIFERIDO 59.93 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENIS INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 3.00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 56.1 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLENTAS Y DOC. POR COMPUTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LANGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 339 + 369 + 379 + 397 GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL **TOTAL DEL ACTIVO** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 755 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE APPRENDAMENTO MERCANTE (Exterior) LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES OBLIBACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS COMISIONES EN VENTAS **DEL EXTERIOR** 781 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **LOCALES** PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS **DEL EXTERIOR** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES هدست ني CONTINUENT SERVICE SEGUMOS A REASEGUMOS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES CON EL IESS **CON EMPLEADOS** GASTOS DE GESTIÓN **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 45.43 *440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIÁCIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINERO MOVIL LOCALES AS Y DOCUMENTOS POR PROVEEDORES 3.00 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLE) LOCALES PROVISION CUENTAS INCOBRABLES ES CON NETTUCKU CIERAS **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES (derive) AL EXTERIOR DEL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -COMP **OBLIGACIONES EMITIDAS** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS GASTOR NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL A EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** OTHER GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO clina 700 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 788 **470 PASIVO DIFERIDO** 609.32 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 MANDAD DEL EJENOICIO ANTICIPO CLIENTES **499 - 799 > 0** OTROS PASIVOS DIFERIDOS 478 FERDIDA DEL EJERCICIO 100 - 700 < 0 T COM **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 470 200 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERGICIO Trasleder campo 797 **INGRESOS ANTICIPADOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO Traslader campo 796 OTROS PASIVOS (¿) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TOTAL OTROS PASIVOS L DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Tracigator campo 604 439 + 469 + 479 + 480 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% AS RENTAS EXENTAS Trasteder campo 605 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 107 CAPTURE COOCHETO CASIGNADO 800 00 PASS CERESTANDON CONTRACTOR (+) GASTOS INCURA (-) CAPITAL SÚSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN AOTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 919 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTADAS AÑOS ANTERIORES 211 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 47 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GENEVABLE 801-803-804-805+808+887-808-810-811-812-813-0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - PÉRDIDA 802-804-885+898+897+808+899+810-811-812-813<0 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REMERTINY CARRESTAR UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) **348** 9.14 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA DEL EJERDICIO MPUESTO A LA RENTA COMPANIO - 15%) + (817 * 25%) TOTAL PATRIMONIO NETO 809 14 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 686 (-) RETENCIONES EN LA PUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEVES ESPECIALES Deciaro que los delle proporcionados en esta declaración son estates y verdaderos, por lo que seumo la responsabilidad por su presentación (Arliquis 161, Conficación a la LPTL) (-) REPENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIDIMADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAME. 918 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL STO A LA RENTA TOOM MANA CONTINUES ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL I BRALLIE (0.5 * 818) - 820 SOO VALORES A PAGAR Y FLAMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO 198 C.I. RUC N COG HORE MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO PLITCHEL TOTAL IMPUESTO A PAGAR 14867500+ 899 - 901 INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C Nº NC No DETALLE DE COMPENSACIONES NC No USD NCM USD . Resol. No USD Fleed, No USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No USD USD REGISTRO OFICIAL Nº COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0090 158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04 ANO MA ME3

the Garage

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ