FRESHITATION DE BAL HULLEH CO-SOCIETIES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 AÑO Nº Empleados bajo nómina INSTRUCCIONES AL REVERSO 2115 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPEDIENTE** 75593 9,1337124101 BUT Lyadish sal. ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** duC, uC CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL **310 ACTIVO CORRIENTE** 311 733,55 (-) CAPITAL SUSCRITO NO-PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **RESERVA LEGAL** CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 418 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 3.363,43 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 11,43 325 (-) PÉRDIDA DEL 🧲 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA TOTAL PARMIONIO NETO 4.591,30 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO WTRING NIOZA 5.670,93 499 + 598929 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 4.337,34 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 600 INGRESOS INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS VENTAS NETAS LEAGE CRAMADAS CON TARIFA 12% 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 1.2 0,00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS DS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 **DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO** 339 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 339 5.570,93 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE **OTRAS RENTAS** 340 ACTIVO FIJO DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** INGRESOS POR REEMBOLSO **OBRAS EN PROCESO** 1.266,66 INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 4.557,34 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 4.537,34 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL /357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 359 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA IJO INTANGIBLE 381 MARONS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 353 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 359 + 368(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 795 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 376 747 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO 782** 164,51 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** CONTRACT Y DOC. POR GENERAL 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **CLIENTES NO RELACIONADOS** LANCO PLAZO 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS 735 COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 325 735 367 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** HONES CHARGO PLAZO 380 737 COMBUSTIBLES **OTRAS** 393 **LUBRICANTES** 788 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 5.276,93 SUMINISTROS Y MATERIALES 339 + 369 + 379 +397 **TOTAL DEL ACTIVO TRANSPORTE 400 PASIVO** GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) **410 PASIVO CORRIENTE** 411 GASTOS DE VIAJE **LOCALES** 413 PAGAR PROVE ECORES <u>513, 0</u>5 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 415 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES **CRUBACKOMES** CON HeatileCedits Phancepas 257,36 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 438 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO **117** COLLARGERIES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS CON EMPLEADOS** LOCALES INTERESES Y CYMONONES 420 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO** 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES HITERESES PHEATOS ATERCETOS AL EXTERIOR **PROVISIONES** 422 CRÉDITO A MUTUO LOCALES GADICES MEH **CINCOLSADOS** 423 **AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE** 780 **440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 441 LOCALES LOCALES CITACS GASTOS **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES** IVA QUE SE CARGA AL GASTO CHLICATIONES CON BIOTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 1.170.94 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES THE MANAGE BE ASSESSMENT AS 7 451 .211,49 **DEL EXTERIOR** TOTAL COSTOS Y GASTOS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 1 456.1 201 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0COLUMN SUNTENAS 11,45 ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 450 EN EL PAÍS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO HI GASTOS NO tor **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** 275 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** (+) PARTICIPACIÓN 473 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 800 OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 TOTAL PASIVO DIFERIDO **ATRIBUIBLES** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** #12 431 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **INGRESOS ANTICIPADOS** 483 813 **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 = UTILIDAD GRAVABLE PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 11,..9 439 + 469 + 479 + 489 = PÉRDIDA 915 TOTAL DEL PASIVO 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 **816** REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO CACLIFU CHARDON LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO 819 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 921 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS **B222** (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 560 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRM REPRESENTANTE LEGAL PIHMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** 199 RUC Nº **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº

913 USD

N/C Nº

USD

BANCOLDE GUAYA IL S. A.

- 1 A. A. M. M. 196

Hamily The Total Control of the Cont

910 N/C Nº

USD

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - 😂 📆 🚆

N/C N°

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Resol. Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº

917 USD

AÑO: 923