BECHELON DEL MAJESTO ALS 200011593 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 76924 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RUC 0991 385878001 CONTATO FROMPAR ORIFCA GEO INTERIAS S. ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 839.459.61 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **2.758.00 EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** OTROS INGRESOS EXENTOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 319 15.716.20 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 839,459,61 TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 231.407.00 231 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 65.899.45 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN PS1.991.44 448 789 53 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ERCADERIAS EN TRANSITO 451.044.76 331 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 467.263.93 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 29.919.56 EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3.800.00VEHICULOS DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 10.659.17 855 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 23.060.39 350 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 751 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TIZACIONES ACUMULADAS CTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 369 ACTIVO FIJO TOT HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES VO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 ARRENDAMENTO MERCANTIL GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION BIE NE LA MUEBLES MOPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES STI OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 5.865.00 3770 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 4.692.00 INVENTARIO INICIAL DE POPULITATE 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 173,00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINARIO 380 OTROS ACTIVOS OTROS COSTOS DE VENTAS 381 **CLIENTES RELACIONADOS** GUESTAS Y DISC. POR COBRAR TOTAL COSTO DE VENTAS alargo peazo **OTROS** 698,253,13 750 GASTOS DE ADMINISTRACION SVENDAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 387 SUELDOS, SALATIOS 17.347.64 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LAFIGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES EMOEMNIZACIONES 20.467.37 OTRAS HONORARIOS A PERSON TOTAL **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397491.497.32 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 3.185,70 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 6.612.27 411 LOCALES 5.018.25 COMBUSTIBLES GUENTAS Y BIOCUMENTOS FOR **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 229,520,90 SUMINISTROS Y MATERIALES 3.987.15 LOCALES <u> 155 853 00</u> DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION** 419 1960年1月1日 李红安。 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 7.854.11 PRESTANCIS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 9.896.82 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 422 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **CBLIGACIONES** CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 843.52 3.025.16 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 3.751.98 .125.16 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 2.116.71 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 396.659.18 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS **2.255.23** 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR facar proveedches 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES 13.168.90 **ALEXTERIOR** 445 LOCALES OBLIGACIONES CON AUSTITUDIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 449 29.454.85 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES prestables de Sucursales. ACCICANISTAS Y CASAMATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 118.825.54 **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 817.078,67 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 455 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 22.380.94 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO 22.380.94 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 3.357.15 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 EN EL PAIS . DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 396.659.18 PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES ATSUBJUELI 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 200.00 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 597 367,16 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 509 RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 19.023.79 58,988,82 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 518 10.101.22 935 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 4.755,95 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 22,380,94 798,6 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 2.483,27 94.838, 14 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO 595 431.497,32 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 899 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 1.474,08 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 887 1.136.34 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 ممعدم FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: ROSELINDA ALWARADO LILLY ESCOBAR B. PAGO PREVIO 199 RUC No. 0905514410001 1.474,08 C.I. No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 601 30430647-3 INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 474.08 MEDIANTE COMPENSACIONES 966 **MULTAS** 007 1.474,08 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 902 + 903 + 904DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO N/C No. NC No. Resol. No. Resol. No. N/C No. N/C No. 918 USD 909 USD USD USD USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. AÑO REGISTRO OFICIAL No. MES DIA SELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96 BANGO DE GUAYAQUIL S. A. Agencia Finansur 2 2 ABR. 2002 25,05005

BYMCO DE ENTRAVONIS

'dsn 80'44'

Vent. 7 Term. 04 V.2

1-60ES00-110-11