WOESE THE ARIGINATION SOCIEDADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 192 AÑO RESOLUCION Nº 686 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE? RAZON SOCIAL O DENOMINACION Manual 201 **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 311-CAJA, BANCOS DISPO-NIBLE 603 313 **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 605 INGRESOS **OTROS INGRESOS EXENTOS** 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 607 **OTRAS RENTAS** 321 150.00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 699 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **\$25** 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) W 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 711 (E) INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO 835 715 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 339 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTRU. JIVOS CORRIENTES 150.00 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO **SUELDOS Y SALARIOS** 719 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 720 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TEXOS 721 DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 343 EDI. ... JS E INSTALACIONES 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 723 347 **GASTOS DE FABRICACION EQUIPO DE COMPUTACION** 724 349 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHICULOS** 725 751 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 726 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 255 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 730 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZ 731 MANO DE 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA HONORARIOS A PERSONAS VALRALES 732 INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 369 HONOR, A EXTRANJER OF PUR SERVICIOS OCASIONALES 733 **TOTAL ACTIVO FIJO** 734 COMBUSTIBLES 370 ACTIVO DIFERIDO 371 169.79 735 E ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 738 INVENTABLE DE PRODUCTOS EN PROCESO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 739 378 ODUCTOS EN PROCESO *TIZACION ACUMULADA TARIO INICIAL DE PROCTOS TERMINADOS 169.79 379 740 TO ... _ ACTIVO DIFERIDO INVENTATIO MAL DE PROMETOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS OTROS COSTAS DE VENTAS 381 742 **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 383 749 TOTAL COSTO DE VENT **OTROS** 750 CENTOS DE TOURS RACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 387 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 320 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** 391 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 393 755 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 319.79 399 756 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO 757 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** 758 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE** 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 760 LOCALES **COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 413 761 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) **3**5 762 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 419 764 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ 421 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR 423 CON LA ADM, TRIBUTARIA 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EL IESS CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 427 769 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 771 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS** PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** LOCALES MITTERESIDE Y GENERALINES **LOCALES** AL EXTERIOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 LOCALES 777 **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 461 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR** 779 HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 OBLIGACIONES EMITIDAS 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTRAS PROVISIONES 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789799 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0797 470 PASIVO DIFERIDO 798 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 471 ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 801 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **579 TOTAL PASIVO DIFERIDO** trasladar campo 798 802 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 TOTAL OTROS PASIVOS 806 **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 807 PASIVOS CONTINGENTES 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 (+) PARTICIPACION **50**1 200.00 TRABAJADORES ATRIBUIBLES CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 887 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 119.79 500 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 814 511 OTROS SUPERAVITS 815 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES trasladar campo 797 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 875 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 (-) ANTICIPO PAGADO 319.79 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 319-79 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 599 499+598 821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 898 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: MANU! L BOTTRO J. CALVACIT JUAN 901 PAGO PREVIO C.I. No.0904396009 RUC No. 0905178240 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 10400 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 **INTERES POR MORA** 903 10.00 904 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 10.00 907 **TOTAL PAGADO** 999 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES **918** Resol. No. 912 N/C No. 914 N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. **916** Resol. No. 913 USD 915 USD 919 USD 917 USD 911 | USD 909 USD 922 AÑO 923 MES 924 - DIA 925 --REGISTRO OFICIAL No. 721 **SELLO Y FECHA DE RECEPCION** COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BUCHNIENDENCIA! SECLARISTON DEL MINIESTO ALA RENTAY PRESENTACION DE

10010012

No.