200013335 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2.001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 117 540.48 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 33.5 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS .34 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 6.580.43CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 5.687 TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 如果就小 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 465.28 CTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 55.382. **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS TERRENOS **WAND DE** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EQUIPO DE COMPUTACION** 2.069.21 **GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACION ACELERADÁ DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 478.63 **SUMINISTROS Y MATERIALES** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO THE TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 590.58 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 720 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 751 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** HOMECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO 590.58 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES LTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES ARRENDAMENTA PRICAMENTA 755 371 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 75.6 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 401 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS OTRAS BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES GASTOS ANTICIPADOS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 55,972,70 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO GORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 LOCALES 209_28 COMBUSTIBLES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 521.935.93 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES 124 06 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRESIDENCE SUBSCRIPTION EST.

LEGISLATION OF THE PROPERTY OF T **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION AGELERADA DE AGTIVOS FIJOS **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 773 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NUMBER OF SERVICE STREET, SERVICE PROPERTY OF SERVICE PARAGRETICVESCORES 778 DELEXMERIOR LOCALES INTERECESTY COMISIONES 775 AL EXTERIOR LOCALES MELLE ACKNOST CON . INSTRUCTIONES FINANCIERAS 776 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 440 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTAMONDE SUCURSALES. ACCIONISTA MY CASA MATRIZ 779 **35**1 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DELEXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERÁCIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO ANTICIPO(CLIENTES 474 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

RESERVA DE CAPITAL

UTILIDAD DEL EJERCICIO

198 C.I. No.

906 N/C No.

909 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS RODRIGUEZ

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

JIRAND 175 FS IF SF JR 13335 9 \$0.00 \$0.00 USD

409 12:31:37 FM C CONSEC. 100460019336

MIR N/C No.

USD

0904146057

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

OTROS SUPERAVITS

PASIVOS CONTINGENTES

OTROS PASIVOS

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO

479 PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 489 **EN EL PAIS** (4) CLASSELE NO DEDUC**HIE**S 439 + 469 + 479 + 489

EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** THE LAW OFFE S AT FURNISHED LESS 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO $\Omega \Omega_{-} \Omega \Omega R$ 502 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA *) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES

462.750.49 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 7.97 5.807.83 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 466.607.16 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 530 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 55.972.**70** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

> SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FDIARDO REVES M 199 BUC No. 0911580777001

N/C No.

USD USD

906

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **PAGO PREVIO**

= PERDIDA

MULTAS

USD

UTILIDAD CAMEDIALE.

TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA

(0.5 * 818) - 820.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 899 - 901

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

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

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(816 * 15%) + (817 * 25%)

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

.

Resol. No.

USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES BOA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

5.807.33

<u>465.28</u>

749 + 779 + **789**

699 - 799 > 0

699 - 799 < 0

trasladar campo 797

trasladar campo 798

902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO **DETALLE DE COMPENSACIONES** Resol. No. N/C No.

USD

AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

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

REGISTRO OFICIAL No.