204917474 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2.001 EXPEDIENTE QUAL 298 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 0991429670001 ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 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** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇEN 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 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 280,96 **WO.FIJO** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVITY FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION** VEHICULOS 3.0 DÉPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 129,62SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS NVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA ENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTADO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 4 (V) INVESTIGACIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1=REGISTRO N 380 OTROS ACTIVOS OTROS COLTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** SOCIEDANE **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GANTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS S, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS GUR ENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS 410 PASIXO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES **DELEXTERIOR GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE** LOCALES DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 150.00 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EMPLEADOS** 129.62 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** LOCALES AL EXTERIOR LOCALES **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 3.751.95 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CONTRACTOR CONTRACTOR 4.031,57 779 **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** UTILIDAD DEL EJERCICIO 168.43 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 790 **< 0** PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 168.43 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO traslader campo 797 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAIS TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 225,27(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 86.71 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 20,43 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+897+808+899-811-412-412-4 81.72 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+816-811-812-815-8 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 86,71 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) UTILIDAD DEL EJERCICIO 168,43 8,56 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 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) 11,87 816 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 18 Sunder Va ANTICIPO PROXIMO AÑO .02 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO RUSIA MORA B. CARLOS MACIAS B. NOMBRE: PAGO PREVIO 0903555001001 11,87 CI No. 09-10856855 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **5**45 INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1.87 988 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 902 + 903 + 904 11,87 **TOTAL PAGADO** DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO MIZ N/C No. 914 N/C No. Resol. No. N/C No. Resol. No. N/C No. 946 USD USD USD USD USD REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DE GUAYAQUIL