624

MES

DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

200037952 BELLET FORMULANO UNICO: SOCIEDARE 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NOMENA 102 AÑO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CEÃO 314 803 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS** RENDMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO 210 OFERACIONALES: 160,00 677 (##1 OTRAS CUENTAS POR COBRAR];3 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 22 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **328** INVENTARIO INICIAL DE BENES NOTA DUCIDADOR LA SOCIEDA DE L INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 320 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDO LA SOCIEDA INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÉN 33 IMPORTACIONES DE BIENES NO EXPLOSOS PUELA SOCIEDAD ADERÍAS EN TRÁNSITO C 17 (A) 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES LO RESPUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIME SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 323 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 224 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 233 718 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 760 00 719 SUELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 MAKE ST **ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TERRENOS EDIFICIOS** .723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 10 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 147 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 340 **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y caelones) 365 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 300 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 77.5 **333** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 124 COPA. TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 368 360 **TOTAL ACTIVO FIJO** 735 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 373 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) **31**1 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 24 May 24 T **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TT **374** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 2.0 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 391 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CHENTAS Y DOG POR COSPAR 748 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 383 BAJA DE INVENTARIOS **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS **387** TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS THYEREIONES A LANGO FLAZO 00 **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 333 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 751 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 337 00 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 00 763 339 + 369 + 379 + 397 **TOTAL DEL ACTIVO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS À PERSONAS NATURALES **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) **OO** LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CHEMINAL VIRGINIES MES VICE POR PAGEN PROPERTY. **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 411 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES CHARACIENES (XIN HEITUSKHER FELLCHENS 760 **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS (U) 761 419 LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS. 421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 40 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 CHARACKARE **CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES A27 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN** 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 491 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 439 00 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **TOTAL PASIVO CORRIENTE** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR **643** PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 443 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES CHARLEDNES CON 774 INSTITUCIONAS FINANCIENAS #7 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES PROPERTY OF PERSONS AND INC. INTERESES Y CÓMISIÓNES DEL EXTERIOR AL EXTERIOR /// 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 454. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 465 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 ONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 701 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 401 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO** 471 699 - 799 > 0787 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** ANTICIPO CLIENTES 473 699 - 799 < 0**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 801 Trasladar campo 797 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 401 802 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** 403 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 00 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 ers. EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo): (a) CHATTE NO DEDUCTOR ESS EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO .0**1 00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **503** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN 810 TRABAJADORES ATRIBUMEN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 506 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 61E 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES ets" <u>553,74</u> RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **510**-REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 410 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -00 PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 820 00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 899 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **E**11 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -Declaró que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FASTANO ()RTEGA 901 NOMBRE: **PAGO PREVIO** MUC NO DS 902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 00 **804** MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 947 00 **MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO** 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES **#18** Resol. N∘ 914 N/C Nº 910 N/C Nº N/C Nº 916 Resol. No N/C Nº **916** USD 911 USD 919 USD 917 USD USD OSD USD 922 AÑO 923 925

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTA

COMMODIATION LEYNPLIESTURE LECALI

REGISTRO OFICIAL Nº