100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE; SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO **(8**01 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 662 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** // CONTROLS 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 316 OPERACIONALISE CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 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 712 COMPRENETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN ICIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENE 721 7714 (-) INVENTARIO EN LOS BURGAS NO AROPHODOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO 837 715 CALDE MATERIA PRIMA INVENTARIO. INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 335 COMPRAS ETAS DE MATERIA PRIMA ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE MATERIX PRIME CS 42000 L'ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTAGE INAL DE CATERY PRIMA TVO FIJO COLDOS FOR ARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 841 L'EFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIONES 800 00 TERRENOS HONOMARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 100 HONOR, A EXTRANDICHOS DOR SERVICIOS OGASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 7763 EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION 12 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHICULOS** OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 74 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 720 ROD 20 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 700 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 701 HAND DE CHIA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 369 800 00 **TOTAL ACTIVO FIJO** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 9746 OS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 37 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 376 LUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 3784 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **37**1 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 281 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS CONTRACTOR CONTRACT 393 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **SUELDOS, SALARIOS** SOCIEDADES RELACIONADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 60000 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** 395 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 1.220 00 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES LOCALES DEL EXTERIOR' GASTOS DE GESTION 418 GASTOS DE VIAJE LOCALES DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA: LUZ Y TELECOMUNICACIONES سيهية رق به ب 100 8,50 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **825 CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 CON EMPLEADOS **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 44.0 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS-770 497 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 20 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 50 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 431 778 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMBIGHESE 715 AL EXTERIOR LOCALES Milkolikovice story. 776 DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 800 00 7.77 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 77. **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS *`* HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES *** **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 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 704 40 797 800 00 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO. en: ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 18000 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 27.00 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 461 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 485 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** I-J BASHOS NO CHANGISES. 8 14 50 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 20000 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CARITAL 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 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL .511 ≃ PERDIDA OTROS SUPERAVITS 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 2550 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 15300 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 8000 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 798 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO 40550 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 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) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897

(0.5 *818) - 820

899 - 901

902 + 903 + 904

916 Resol. No.

917 USD

AÑO WA

501

902

903

904

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 32

916 Resol. No.

P19 USD

5689

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ANTICIPO PROXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

USD

MULTAS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

912 N/C No. N/C No. N/C No. USD USD

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESØLUCIÓN 0231 27-03-02.

NOMBRE:

RUC No.

805

906

807

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

AYOUD

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

FIRMA CONTADOR

0908571805001

REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.