| | LANCES FORMULARIO! | MCO-SOCIEDADES | 0015979 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | ITE: SIRVASE LEER ES AL REVERSO | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RE | CTIFICA R2.583 |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC() Q Q 1 4 5 8 5 6 5 () 1 202 RAZON SOCIA | L O DENOMINACION | 2001 | |
| RUCO 991458565001202 RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUA | | RGIS.A. ESTADO DE RESULTA | $ 0 \in 20$ |
| 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 |
| CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 750,00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 6072 — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 216 — | EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 317 | OTROS INGRESOS EXENTOS OFERAGIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS | #05 #08 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | OTRAS RENTAS | 507 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 — 326 — | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO | 333 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTRE TIVOS CORRIENTES | 837 - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 745 |
| TO TIVO CORRIENTE | 750,00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 |
| 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE | TOO . | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS | 716 - |
| TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES | | MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONOBARIOS A PERSONAS NATURALES | 770 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 26.035 E | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 |
| EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS | | GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 723 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 200 7 = 0 Y | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 7.25 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO SUO | 355 | SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | 727 — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 725. |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | SUELDOS Y SALARIOS | 730 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 388 | MANO DE BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES NOMECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 712 |
| TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO | 369 | HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 |
| GASTICATE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 50,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 798 |
| GASILLE E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 50,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 74.0 |
| 380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 381 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS | 741 |
| ALARGO PLAZO OTROS | 383 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS | 397 — | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION/Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS | |
| INVERSIONES A LARBO PLAZO OTRAS CASTOS ANTICIDADOS | 389 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS | 391 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 |
| TOTAL DEL ACTIVOS 339 + 369 + 379 + 397 | 397 - 398 800.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE | - Article Control of the Control of | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 750 |
| ELENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PROME PROVEEDORIS DEL EXTERIOR | 411 | COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | 777.5 |
| LOCALES | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| PRESTANOS DE SUCURSALES. DEL EXTERIOR LOCALES | 419 | GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE | |
| ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ DEL EXTERIOR | 423 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS | 428 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 747. |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 427 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 741 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO | 424 | BAJA DE INVENTARIOS | 771 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 441 - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 7/3 |
| DELIGACIONES CON LOCALES | 445 | INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 77.75 |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR FRESTALIOS DE SUCURSALES. LOCALES | 447 — 146 — | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 776 |
| ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR | 451 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 78 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES | 457 — | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 782 - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 46† | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | 700 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 74 |
| ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 477) — | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 4773 | | 802 |
| 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 8884 |
| OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS | 805 / |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | 80000000000000000000000000000000000000 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 867 |
| PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO | 408 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | 8000 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 | TRABAJAIXORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS | 510 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 506 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL | 507 | (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | UTILIDAD CAURO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 816 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 818 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 800,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 32:0 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA ROBLO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI | CION SON EXACTOS Y VERDADEROS, | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 821 |
| POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 800 |
| | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | Might forthe. | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 387 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE SWATTO WITH TO NOMBRE: W | FIRMA CONTADOR | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| C.I. No. 0902527886 198 RUC N | 1GUEL CARBO 6 0900239666001 | | 802 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES | 905 10,00 906 — | INTERES POR MORA MULTAS | 10.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 10.00 |
| DETALLE DE | | DETALLE DE | COMPENSACIONES |
| ************************************** | NOTAS DE CREDITO | 1000 300 Table 1 | |
| 908 N/C No 910 N/C No 911 USD - | NOTAS DE CREDITO 12 N/C No. USD | #14 N/C No. — 916 Resol. No. — 916 USD — 917 USD — 917 | 91 Resol. No |
| | 912 - N/C No | #14 N/C No. — #16 Resol. No. — USD — USD — 1917 USD — 1917 USD — 1917 USD — 1918 USD — 1 | |