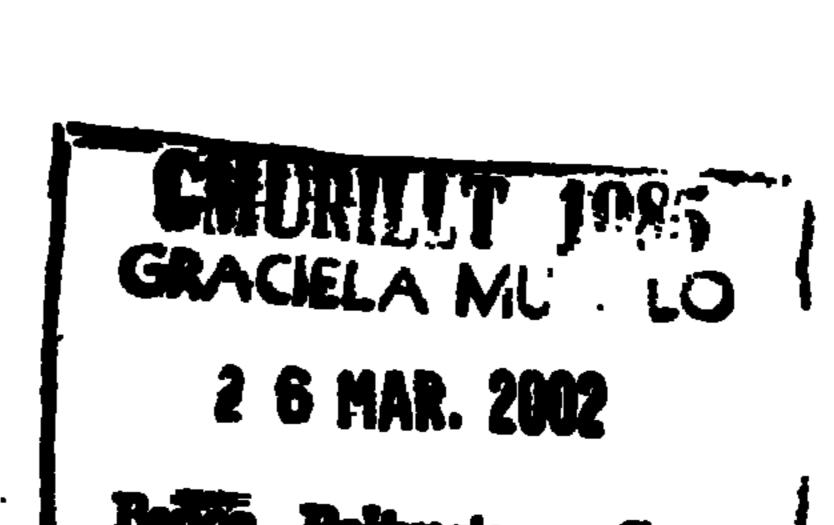
10011803

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE 8E RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUO RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE ESTADÓ DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 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 **DÍVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 8 8 C 31 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) TOTAL INGRESOS <u> ایک درا آند نا 1</u> 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 1.415,64 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS Total Services 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 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD Sec. 185 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1.10 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA Cierr OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 3**37.74** 13.216,29 **LACTIVO CORRIENTE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA DUT, OVE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS **LIO TANGIBLE TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 12.613.25 ***** ******** **EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION** 5_123_29 44 **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 152 II OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIAÇION ÂCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <u>3.152.754</u> (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **ISUMINISTROS Y MÁTERIALES** 7_136.21 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGURIOS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN... ECHID... (primes y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 13.75 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELENICACIONES ACTIVO FLO INTANGIBLE MARÇAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y** BENEFICK (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARI ERBON P. L. HONOR AE TOTAL ACTIVO FIJO ANJEROS POR afficiate the company of the contract of the c 13.753.00 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES **美**。 W. GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 17.937.50 B DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES o TIVOS DIPERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO T.A. (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <u> 10-413.15</u> TOTAL ACTIVO DIFERIDO 7.534.43 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** OTROS 100 **TOTAL COSTO DE VENTAS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 77. Wil. 1. SOCIEDADES RELACIONADAS **SUELDOS, SALARIOS** <u>30.318,32</u> BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 175.05 GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS عكلينات TOTAL OTROS ACTIVOS .400,00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 35.903.71 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** 6.7%).UJ **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 6.653.75 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 11.43 **LOCALES COMBUSTIBLES** DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEQUROS (primas y sectores) X33.37 LOCALES **SUMMISTROS Y MATERIALES** 440,50 DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION** the exchange of the production of the 4.513.34 **LOCALES GASTOS DE VIAJE** Commercial Comments of the Comments DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 12.142.50 11) 78% (it CON LAADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 1317 1 G **3**7-31-CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 000 5 350 .40 -besield CON EMPLEADOS 3.712.14 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS بالماغمة 7-4 K. A PROVISIONES A CORTO PLAZO **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** The Park OTFIOS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 4 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 44 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES . . Services Services 11.21.22 **DEL EXTERIOR LOCALES** AL EXTERIOR LOCALES 7 And the second s DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** , 77 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **LOCALES** 72.7.68 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 200.00 17. TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 4.3 609 - 709 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 15,52,50 470 PASIVO DIFERIDO 600 - 700 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 1.334 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO ىكر، تكرور trasladar campo 796 TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 3.344,00 EN EL PAIS **TOTAL OTROS PASIVOS** TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 18,000,48 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PERCEIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** 12 th 2, with transfer or or or other than (2**74**.) A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUBCRITO O ASIGNADO 11.000.00(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 2.079.40 = UTILIDAD GRAVABLE 201-002-009-001-005-009-007-008-009-010-011-012-013-0 RESERVA DE CAPITAL 21,200,51 12.17:,32 801-802-808-804-805+808+807+808+808+810-811-812-813-0 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.001.22 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) tracladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.412,31 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO tracieder cempo 798 (-) ANTICIPO PAGADO <u>15_523_55</u> عدرن TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 17.254.23 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+506 <u>35_903_71</u> 1.415,34 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Łuy 36) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 *818) - 820 ninent . . wille for ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: ING. CARVEN FOLDEVILA B. NOMBRE: C.P.A. TALIA LARA R. PAGO PREVIO RUC No. 0909383356001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 C.I. No. 0305059978 INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO NC No. Recol. No. N/C No. N/C No. Resol. No. NC No. DET USD USD USD UBD USD U**8**D

(CAMPO \$12 Y \$21) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29



REGISTRO OFICIAL No.

ARO W