COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

IMPORTANT INSTRUCCIONES 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION AÑO 2012	DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE S	SE RECTIFICA	83,580
RUC (11-126-101 PAZON SOCIAL ESTADO DE SITUAC			Α	ESTADO DE RESU		EXPEDIENTE 83550
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CO		901	11532,08
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAC VICCOS DOS CODERAS CHIENTES ALC DEL ACCOMUNICATION DE LA COMUNICATION DE	313	11,725,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CI EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			PROPERIOS NO	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	800 800	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.563,00	CHERTAINSLES	PENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		644,74	700 COSTOS Y GASTO	os		11537,0×
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES N	IO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		***********
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			{	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	D 715	3187,34
MERCADERIAS EN TRANSITO NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN INVENTARIO INICIAL DE MATE	ES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI RIA PRIMA	EDAD	3157, 34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		13733.04	COMPRAS NETAS DE MATERIA		718	2867,81
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		718	2862,81 405035
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	55.000,00	MANO DE BENEFICIOS SOC CERA DIRECTA HONORARIOS A	PERSONAS NATURALES	720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	343	14.050,95		NJEROS POR SERVICIOS OCASION		ren in the second of the secon
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINAI			1376,78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		1376,78	SUMINISTROS Y MATERIALES		72.3 naes) 72.3	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	300	67653,17	 	ONES	728	25745
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALA	RIOS	77.4	204,43
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A F	IALES E INDEMNIZACIONES PERSONAS NATURALES	7.77	
37 ACTIVO FIJO 37 IVO DIFERIDO		676537	COMBUSTIBLES	NJEROS POR SERVICIOS OCASION		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMI	EBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATU	RALES 243	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INVENTARIO INICIAL DE PROD	NMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIED UCTOS EN PROCESO	DADES 1	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 379		(-) INVENTARIO FINAL DE PROD	414411	500	
380 OTROS ACTIVOS GUENTAS Y DOC. POR COMMAN : CLIENTES RELACIONADOS	en l		(-) INVENTARIO FINAL DE PRO OTROS COSTOS DE VENTAS	DUCTOS TERMINADOS	741	
ALARSO PLAZO OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES			750 GASTOS DE ADMINIS		749	9386,73
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387		SUELDOS, SALARIOS	· •	763 752	45c, 30.
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391		HONORARIOS A EXTRAN ERO	S POR SERVICIOS OCASIONALES	753	
TOTAL OTROS ACTIVOS	387		ARRENDAMIENTO MERCENTA		785	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES		81.587,01	APPREND MIENTO PENES	NIMEBLES ROLEDAD DE SOCIEDA	ADES 757	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		······································	PROMOCION APLICIDAD			235,00
CUENTAS Y DECULERATO SUCCE. CAGAR PROVESTICATION DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (p	imas y seciones)		
LOCALES DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION			
PRESTANCS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS A CASA MAISTE. DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEC	OMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA CELEGACIONES CON EL IESS			NOTARIOS Y REGISTRADORES	S DE LA PROPIEDAD O MERCANTILI S Y OTROS	766 767	
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	,	DEPRECIACION DE ACTIVOS P	,,,_,_,_,_,_,,,,,,,	769.	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	621 339		AMORTIZACIONES (INVERSIONALES	VES E INTANGIBLES)	77.0	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFER	ENCIAS DE CAMBIO	774	
PAGAR PHOVEEDORES DEL EXTERIOR	445		ETTERESES Y CONSYCHES	LOCALES	77.5	
COUGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUC	BLES	777	
PRESTANCS DE SUCURISALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	49 1		TOTAL GASTOS DE ADMINIST	NISTRACION Y VENTAS	779	685,00
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453		780 GASTOS NO OPERAC PERDIDA EN VENTA DE ACTIV	os	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457		TOTAL GASTOS NO OPERACI		782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTO UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 699 - 79		<u>8301,73</u> 2830,15
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	i7		PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TI	699 - 7	99 < 0 798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar camp trasladar camp		2830,15
480-OTROS PASIVOS IN DS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABA		803	424,52
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 1,0% OTRAS RENTAS EXEN	ITAS EN EL PAIS	686 686	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PAR	EN EL EXTERIOR	127 200	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	Sor	200.00	THANKALAUSPRESS AT HIRBURALE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTR	AS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(-) AMORTIZACION DE PERDID	AS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORE		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	807	78556,86	(-) OTRAS DEDUCCIONES			4.2
				01-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-8 01-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-8		2405,63
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.13 6.18		UTIUDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 8	314-816 817	2405,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510		(-) ANTICIPO PAGADO		916	601,41
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	500	81587,01 81587,01	(-) RETENCIONES EN LA FUEN (-) CREDITO TRIBUTARIO O EX	ONERACIONES POR LEYES ESPEC		85,47
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE		SON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYE SALDO IMPUESTO A LA RENTA			515,74
	1		CALCULO DEL ANTICIPO	DEL IMPUESTO A LA RENTA		
auf Mele .		weekler !	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 (3)	215,24
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE:		RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGA PAGO PREVIO	AR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 899	9 - 901	515,94
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	537,46	MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903	684	15,48
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		DE CREDITO			ALLE DE COMPE	NSACIONES
908 N/C No. 910 N/C No.		DE CREDITO 12 N/C No.	N/C No.	916 Resol. No.	916	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	100 mg	USD	915 USD	917 USD	919 MES 124	USDDIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION