	. 11	IMPUESTO A LA RESFORMULARIO UNIC	NTAY PRESENTACIO O - SOCIEDADES	NDE NO.	<u>) (</u>	3113	
FORMULARIO 101			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104 U. 404				
250 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			1.999			37.70	
201 RUC ()9915()89()20()1	S A A .						
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1	2%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	7-399-450	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA C EXPORTACIONES	ERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTO	S EN VENTAŞ	604	· ·	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		1000 1	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		NO	EXENTOS NO GRAVADOS	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307 308			RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	607	- 	
INVENTARIO DE SOMINISTROS Y MARCES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS		699		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310					: 	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		701		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			<u>-</u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	71399.450			703		
350 ACTIVO FIJO	eme <u>anonno</u>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	#	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 352	210.438.628	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	<u> </u>	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS VEHICULOS	253	<u></u>	IMPORTACIONES DE MATERIA PR	IMA	70 6 707		
ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERI.	A PRIMA	708		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		MANO DE OBRA DIRECTA		709		
TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE	359	<u>210.438.628</u>	DEPRECIAÇION DE MAQUINARIA. MANO DE OBRA INDIRECTA	EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 711		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	261		SUMINISTROS Y MATERIALES	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	712		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	7.050.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAG	QUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	,	APORTES IESS Y BENEFICIOS SO	CIALES	714		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	364	/	MANTENIMIENTO Y REPARACIONI ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	<u> </u>	715 716	<u> </u>	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1.000.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	J	717	——————————————————————————————————————	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	6.650.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	OS EN PROCESO	718		
TOTAL DEL ACTIVO	370	224,488.078	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU		719		
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	401	8.249.450	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUC		720 721	<u>-</u>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS		729		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACIO	NYVENTAS		, 	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS		751		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	GIDAD	752 753	850.000	
ASIVO CORRIENTE	409	8.249.450	GASTOS DE VIAJE	<u>.</u>	754	<u> </u>	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	100000	*** ; >*	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	Y FAX	756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AM	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	756 757	1 1 0 0 0	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA		758	1.000.000	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS	POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES		760		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	420		PROVISIONES DE DES LES		761 762		
500 PATRIMONIO NETO	k.)				763		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	-501	5'000-000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC		764		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	12715/1 507	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA		789	1,850.000	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	504	137 • 541 • 587	PERDIDA EN VENTA DE ACTUOS	PCC TOTAL	771		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	75.547.041	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OFERMADA	SOCIEDANES	772	<u> </u>	
REEXPRESION MONETARIA	506	_	TOTAL GASTOS NO OPERATIONA	LES	779		
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507 508	<u> </u>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJER	THE STATE OF THE S	780	(1 ° & 50 · COC)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1.850.000)	800 CONCILIACION PARA		TRAE	BAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	***************************************	210.438.628	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	224 488 078	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULAC		802		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL		803		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
TOTAL GOL AGOMO LA TILOT ORGANIZADA POR CONTRACTOR AND PROPERTIES.	-11/401	on (Air oo, Ley oo,	CONCILIACION PARA EL	CALCULO DEL IMPUES	TO A	LA RENTA	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	<u> </u>	m		
many for the first of the same			(+) GIBIO NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	808		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL , FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS A		809			
Nombre Hervas Maguel A. Plaza		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)					
Ci. 9915579361 CI. (1901020966		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812				
PAGO PREVIO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814		
TOTAL IMPUESTO A PASAR 817 - 901 902 1NTERESES POR MORA 903		——————————————————————————————————————	(-) ANTICIPOS	<u>, </u>	815		
MULTAS SPOR MOHA (1908)		2.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A P.	AGAR 814 - 815 - 816 > 0	816 817		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		2.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818		
OTRAS FORMAS DE PAGO	Mary May 1	NOTA DE CREDITO	DOLARES	COMPENS	ACION	DOLARES	
2.00 US\$	925 926	No		927 928 US\$			

928

U 5 \$

							•
		IMPUESTO A LA RE		ION DE	No.	<u></u>)113 ⁻ 5
			100 IDENTIFICACION	DE LA DECLA	RACION		
RESOLUCION 8'00075			100m ANO	104 No. FORMU	LARIO QUE SE RECTIFIC	A	
280 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991508902001 202	BAZO	N SOCIAL RAMIFLO	1.999 S. A.			203	EXPEDIENTE 84404 ~
ESTADO DE SITUACIO		MOOOIAL TOTAL		ESTADO	DE RESULTA		
300 ACTIVO CORRIENTE	_		600 INGRESOS				<u> </u>
CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	304	<u> </u>	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		603 604	<u> </u>	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		(-) DE VOCOCIONES I DESCOL		CIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS		GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTA	AS	808	
MYENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS		699		
MÉRCADERIAS EN TRANSITO	‴310 ≫311		TOO COCTO DE VENTA	A C	<u> </u>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MIPUESTOS ANTICIPADOS	312		700 COSTO DE VENTA INVENTARIO INICIAL (BIENES		POR LA CIA)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315		COMPRA DE PRODUCTOS TE	<u>. </u>	- CTT EPT GITT.	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	295.98	IMPORTAÇIONES DE PRODUC	CTOS TERMINADO	S	703	
350 ACTIVO FIJO	.		(-) INVENTARIO FINAL DE PRO	DDUCTOS TERMIN	ADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	(8.417.55	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA		706	<u> </u>
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 353	——————————————————————————————————————	COMPRAS DE MATERIA PRIM			706	
VEHICULOS ************************************	354	-	/ IMPORTACIONES DE MATERIA	<u> </u>		707	
(-) DÉPRECIACION ACUMULADA	355		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA		709	<u></u>	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8.417.54	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710		
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA			711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		SUMINISTROS Y MATERIALES		<u> </u>	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	300.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		714 718		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(40.00)	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		717		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	266.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718		
TOTAL DEL ACTIVO	870	8,979.52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719		
400 PASIVO CORRIENTE	401		INVENTARIO INICIAL DE PRO	<u>,</u>		720	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	329.98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS		721 729		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	409		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752		
OTBOS PASIVOS CORRIENTES	406	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GASTOS DE GESTION		753	34.00	
ASIVO CORRIENTE		329.93	GASTOS DE VIAJE		754		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	~ 417		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		766 756		
LOCALES	412		DEPRÉCIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	40.00	
CASA MATRIZ	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	<u></u>	AMORTIZACIONES DE PERDI	DAS POR DIFEREN	ICIAS DE CAMBIO	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	2016		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	 	760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	419			AL EXTERIOR	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	761	
500 PATRIMONIO NETO	7764	<u> </u>	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINIST	TRACION V VENTA	<u> </u>	762 763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULA	···		764	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINIST		<u> </u>	769	74.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5.501.66	770 GASTOS NO OPERACION	NALES	<u> </u>		
RESERVAS	504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIV	<u> </u>	<u> </u>	771	
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO REEXPRESIÓN MONETARIA	505 506	3.021.88	OTROS GASTOS NO OPERAC		<u>. </u>	772	<u> </u>
OTROS SUPERAVITS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		<u> </u>	779 780	/ m. 1
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO		<u>, </u>	, 44	(74 - 00)
UTILIDAD Q (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509,	(74.00)	800 CONCILIACION PA	ARA EL CALO	CULO DEL 15%	TRAB	AJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	579	8,649.594	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERÇ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	asladar el campo 780)	1	
L PASIVO Y PATRIMONIO 520 8.979.52		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	<u> </u>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS	, <u> </u>		803	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	(1)	EXACTOS Y VERDADEROS	= UTILIDAD NETA (BASE PAR		801 + 802 - 803	804	

more than the former with the think in the same of the FIRMA REPRESENJANTE LEGAL

de Luurdes Hervas

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

MULTAS

919

U\$\$

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

FIRMA CONTADOR

2.00

2.00

901

925

926

No.

បន\$

817 - 901

902 + 903 + 904

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

CL 0915579361 - CLOS 01020966

Miguel A. Maze M.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD Q (PERDIDA) EJERÇICIO (Trasladar el campo 780) 806 907 EN EL PAIS WALL GARDOS NO DEDUCTOLES

EN FL EXTERIOR 808 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 811 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 = UTILIDAD GRAVABLE 813 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 814

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0

NOTA DE CREDITO DOLARES 927 928 US\$ ***

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

815

817

818

COMPENSACION DOLARES

814 - 815 - 816 < 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

2.00

OTRAS FORMAS DE PAGO