DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTINA PARTE DEGLARACION DE IMPUESTO À LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 198 6 No. A00024151

	HOMBON GUAYAS (1)5 C	a. Proveto	83/// • 09	(1) Charles (2)	YACUIL	07 000	CNIECRITI C.A	COMMON	CUAYACUIL
3111	PICHINCHA Y ELIZA				10 1-100	334	11 11129: 326	310	12 74 326311
4.4	THEORE RECORDINGS INVOBILIARIA		ALEZ-	RUBIO D.		A SO VCUME	17 CHO. DE CUGADAN		0902407634
PADO	20 DIRECCION - 21 AC			22 PRODUCISOR	- Lorents	amas	24 AUDITOR BUT		25 RRAE
	IVO CORRIENTE bancos	1			INGRESOS Ventas gravas	das con I V	<u> </u>	401	
	siones financieras temporales	-	12	650.000			o no gravadas	402	
Cuen	itas y documentos por cobrar (Clientes)	1	18	14'846.762	Exportaciones	3		403	
	ovisión cuentas incobrables		*	21002 100	(-) Devolucion		entos en ventas	404	
	cuentas por cobrar		5	31993.489	Ingreso	the facility of the same	dendos percibidos	405	
	ntario de materia prima ntario de productos en proceso	1	517.05		no .		tas exentas y no gravad. tas con impuesto único	406	
	ntario de suministros y materiales		0.70		operacion	**************************************	is rentas	408	76 51
	stario de prod. termin. y mercad. en alma				TOTAL INGR			499	76.517
Merca	aderías en tránsito	1	0		COSTO DE V	ENTAS			
	estos, herramientas y accesorios	140	11 2 4 1 1 1 1 1				o producidos por la Cía.)	501	
	estos anticipados	19812	2		Compra de pr			502	
200.00	activos corrientes AL ACTIVO CORRIENTE	11	3	19'490.251			tos terminados ructos terminados	503 304	
11.000.00.0	VO FIJO	SISTEM STATE		17 470.271	Inventario inic			585	
~~rje	nos, edificios e instalaciones	1	1		Compras de n			506	
	inarias, muebles, enseres y equipos	2000	g		Importaciones			507	
Vehíc		57:355	3		(-) Inventario t		eria prima	508	
	activos fijos epreciución acumulada		4 4		Mano de obra		is equip yeals to be	509 510	
	Preciscion acumulada N. Activo fijo				Mano de obra		ia, equip. y edif. de fra.	511	
PARKELINE	VOS NO CORRIENTES		Z-L		Suministros y			512	*******
	tas, doc. por cobrar, e invers, a largo pla	zo 1 1	1				naquin., equip., y edif.	913	
Gasto	os de organización y constitución	1	CURIOR	287.089	Aportes IESS			514	
_	os de investigación exploración y otros	11	777		Mantenimiento		ones	515	
	aciones en asociaciones	- 1			Energía, agua			516	
	activos no corrientes nortización acumulada	10	moses	297 090	Otros gastos o			517	
	nortización acumulada			<u> 287.089</u> · 0 -			uctos en proceso ductos en proceso	518 519	
	AL DEL ACTIVO (119 + 158 + 169)	1		9'490.251			ictos en proceso	520	
14.14	IVO CORRIENTE		- Inite				ductos terminados	521	
	tas por pagar	2(-	3'631.158	TOTAL COST	the state of the state of the		529	
	mentos por pagar 💃	20	30000		GASTOS DE	ADMINISTI	RACION Y VENTAS	12.5	
	ciones sociales por pagar	21	1000				sociales e indemnizaciones	551	
	aciones: IESS e impuestos	21 00 24	1100		Comiciones er		oublicidad	552	
	es recibidos de sucursales, empresas o as pasivos corrientes	oc. 24			Gastos de ges Agua, iuz, telé		v v fav	553 554	********
	L PASIVO CORRIENTE	21	1201112	3'631.158	Impuestos, co			555	34.118
-	VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	ero erra una la titulo	4-10		1		amortizaciones	556	77.116
	tas y documentos por pagar (largo plazo)	-	-				ja de inventarios	567	
	amos de accionistas o casa matriz	21					oor diferencias de cambio	558	
	aciones emitidas	21	0.00		Intereses y co			555	227.657
	pasivos a largo plazo	21 2			Provisiones de		maida u ut	560 561	
7.00	NL DEL PASIVO (208 + 219)	21			THE PARTY OF THE P	and Arguing in which is	ación y ventas MINIST, Y VENTAS	561 569	9.091
Water Philosophy	RIMONIO NETO	unurritt liibida			GASTOS NO			-5550	270.866
	al suscrito y/o asignado	30	1	3'370.000	Pérdida en ver			571	
	pital suscrito no pagado, acciones en tes	-	2		Pérdida por di			572	
<u> </u>	es de socios o accionistas para futura ca				Otros gastos n			573	
Reser		30	direct	520.032		Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owne	ERACIONALES	579	
	rva por revalorización del patrimonio presión monetaria	30		8'994.206 3'989.189	(+) Gastos no		JERCICIO (499-529-569)	580 581	194.349
	superávits	30		J 707.187	4		(en el país)	582	
	ad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriore	1000	11.00	2'841.607			de años anteriores	583	
	l o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la r	0.000	W 100	194.349	Utilidad Neta	(580+581+	582-583)	584	
122 16 61	L PATRIMONIO NETO	31	2011	5'859.093	(-) Participació			588	
OTA	L PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		0	91490.251	(-) 85% Divide (-) 85% Renta			586	1
	CALCULO DEL ANTICIPO POR EI	L SIGUI	NTE EJE	RCICIO			as y no gravadas	.587 588	/
otal a	activos netos (1%xCódigo 170-deducciones			194.903	(-) Reinversion			589	
	uesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	1177.012					584-(585 a 589))	590	
r anti	icipo ((701 ó 702) -771)	71	200	194.903	IMPUESTO A	LA RENTA	(590°x 25%)	591	
	RENTAS CON IMPUE	STO UN		NOISE LEGACION	Utilidad (o pérd		del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
RE	ENDIMIENTOS FINANCIEROS	70	- 10	ENCIAS, LEGADOS, DO	,12	AGO	1997	TAD	IMPUESTO UNICO
	DETALLE DE COMPE	80100	666.7		TOTAL IM		AUSADO (591 + 709)	709 729	
MP.	730 EJER IMP.	731		No. TRAM. 7	101AL IM	FECH INC		739	
MP.	740 EJER IMP	741		No. TRAM. 7	Ø	FECH IN	S-08 X34 C08508	740	
30. H 1	XP, MON:\ EJER. IMP.	751					6	759	*******
1	Declaro que los datos proporcionados en esta o por lo que asumo la responsabilidad por s	teclaračió: u present	son exact sción (Art. 9	os y verdaderos, 98, Ley 56)	(-) TOTAL C	arrest to the second		760	
	$\mathbb{R} \setminus \mathbb{R} \setminus \mathbb{R}$	1			(-) Anticipos	<u> </u>)/E	778	
			1.	175	(-) Impuesto		_ [2]	771 772	
	. 1	1	114	South	IMPUESTO	- 2		772	
\F	irma del representante legal	rayu	Firms de	contador	Interés por	- 27	CONTROL OF	774	
. ``	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				SAMME I			775	462
	No. 1 / 1 Made		801 ()	.13618	TOTAL PAG			799	462
	`Efective / C	heque h			Ban	co	Notas de Crédite	i (centi	500)
s/. 4	62 s/	THE PARTY OF THE P	III Janit Hamil	40	HE HISTORY AND		S/	nio li serie della	