MPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	29.294.97	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS ROR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TWO FUO TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		15.469.74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7.0	###
MACUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS VEHICULOS CTIVOS FLIOS	363	2.910.94	COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO		3.451.95 14.928.73	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERS BASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			MANO DE OBRA INDÍRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTF APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	ROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	714	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	375	44,223.70	OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	77.2	
400 PASIVO COMRIENTE CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR RAGAR	401		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS		
BIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRI		93,75	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIA D	77.7	701
OTROS PASIVOS CORRIENTES ASIVO CORRIENTE	ESAS U ASCCIACIONES 400	<u>-</u> 93.75	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE		1,155
CUENTAS:Y DOCUMENTOS POR PAGAR (L'ARGO PL PRESTAMOS DE ACCIONISTAS COMO CORMIENTE) LOCALES COMO CASA MARIO DE EXTERNOS		1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		767	252 1,606 987
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMISICALES	700	<u>-</u> 681
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO		11.504.22	AL EXTERIOR	781 782	6,216
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIÓNES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU	cccccoox	7329-18	0.8% IMPOERTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES NOTAL GENTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 136 GASTAGEO OPERACIONALES	764	11,601
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONICI RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONICI RESERVA POR MONETARIA		1.851.87	PERDIDEN SENTA DE ACTIVOS OTROS EL TOS NO OPERACIONALES	773	· ••••
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS	ANTERIORES HOR		TOTAL ASTOS NO OPERACIONALES STILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		142
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	\$200000EC3	AJADORES 142
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAS POR LO QUE ASUMO LA RESPONS		N EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES ***********************************	805	- 142
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traciador el campo 760) EN EL PAIS	.00000000000	142 142
FIRMA REPRESEMENTE LEGAL	FIBMACO	TA ZAMEDO ANO	(+) GANTOR ACIDIENTER EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
LUDORCO AVILLS NOMBRE c. 0902086756	NOM	LA ZAMBRANO 5436397	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAYADAS		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA PAGO PREVIO	DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE	274	142 35
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	817 - 901 903 903	35.57 21.58	(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		- 35

The second of th

	EANGES FOR EAST OF	HEN IA T PRESENTACION DE HCO - SOCIEDADES	00229373
		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICAÇION DEL CONTRIBUYENTE		1997	ACC I WILLIAM
PLIC 099028683300 PAZON SOCI		ANTA HERMINIA S.A.	EXPEDIENTE8643
ESTADO DE SITUA 300 ACTIVO CORRIENTE	CION	ESTADO DE RESI	ULTADOS
AJA, BANCOS	961.188	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
NVERSIONES PINANCIERAS TEMPORALES	061756 01.0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	52'000
DENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)) PROVISION QUENTAS INCOBRABLES	96.756.948	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
TRAS CUENTAS POR COBRAR	32'000.000	(1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CTMO
NVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEF OTRAS RENTAS	O6
NVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	52'000.
MERCADERIAS EN TRANSITO			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS PONLA CIA.)	
MPUESTOS ANTICIPADOS STROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO CORRIENTE «	291718,136	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TWO FIND		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
LANGE LANGE ENSTALACIONES LANGE HOLDER OF THE FRENCH STALLACIONES	68'500.000 12'889.660	·	
MOUNT RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
CIVOS PUOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
-) DEPRECJACION ACUMULADA	15'285.250	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	
MOTAL ACTIVO PLIO 168 ACTIVO NO CORRIENTE	66'104.410	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FO MANO DE OBRA INDIRECTA	A 711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PL	AZO #61	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	200000000
ASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS ROSTACIONES EN ASOCIACIONES	264	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714
PORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	95'822.546	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7:19
CUENTAS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
COMMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
ACIONES E IMPUESTOS	J. 4 12 4 0 5	750 GASTOS DE ADMINISTRACIONAL DE LA COMPANION	
ACIONES PESS E IMPUESTOS EPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACION	415.10 ⁵	SUELDOS, SALARIOS, EMERICAS SUEMES ENVIZACIO COMISIONES EN MENTARY PUBLICIDAD	NES 747 — 3°105.
ASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GENTION	5'115.
CLAUSASMO CORRIENTE	415.105		
110 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AGUA, LUZ, TELEFCEIO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES YOTROS	7'117.
PRESTABLE DE ACCIONISTAS LOCALES	50'940.692		4 373.
EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES 18 DA DE INDES 108	
DELIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAI	
TOTAL PARYO A LARGO PLAZO	501040 603	ONTERESER Y COMISIONES AL EXTERIOR	3'017.
TOTAL DEL PASIVO	51 355.797		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27'525.
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5 000.000		
-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	#02	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES	51'369.
RESERVAS	3 772.077		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	94201'838.158		
TROS SUPERAVITS	42'240.329		- こまへ
JTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	75 624.342	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	630.
JTILIDAD O'(PERDIDA) DEL EJERCICIO	472.501	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEI	. 15% TRABAJADORES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44 466.749		po 780) 801 630 •
CIAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	95'822.541	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
MTICIPO PROXIMO ARO 0.5 (814 - 818)		- UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU	ARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PRESENTACION (Art. 58, Ley 56)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
	<i>/</i> }	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IM	50000000 T 77 25
	1.1. 1	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Resider el cert	ラクU・ -
	sufficulture the	(#) GASTOS NO OCONCINUES EN EL EXTERIOR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
PLUTARCO AVILES PF	RISCILLA ZAMBRAN		po 205) 275
CH 0902026756	u 0916436397	(-) 85% DIVIDENDOS PERCI SIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 905 + 867 + 906 - 900 - 810 - 811	-312 630.
PAGO PIREVIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUGADO 0.25 (813)	157.
	157.501	(-) ANTICIPOS	
TOTAL MPUESTO A PAGAR 817 - 901 INTERESES POR MORA		/_ DETENDIONED CALL A EN INCHES	
TOTAL MPUESTO A PAGAR 817 - 901 INTERBSES POR MORA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 8	157
TOTAL MPUESTO A PAGAR 817 - 901 INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	95.556		5>0 411 157.5 6>0 411 —
TOTAL MPUESTO A PAGAR 817 - 901 INTERBSES POR MORA MULTAS	95.556 157.501 410.558	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 8 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 816 - 8	