ර 0 0142818

MPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

TIFICACION DEL CONTRIBUYENTE TRUC 1000002026001 PAZO COLL INVOBILIARIA FRISMA S.A. ESTADO DE RESULTADOS BACTIVO CORRIENTE CUENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% BOS INGRESOS CUENTAS Y COLUMENTAS INCORRARIES CUENTAS Y COLUMENTAS INCORRARIES COLUMENTAS INCORRARIES SESTADO DE RESULTADOS BOS INGRESOS CUENTAS COLUMENTAS INCORRARIES SESTADO DE RESULTADOS BOS INGRESOS CUENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% SESTADO DE RESULTADOS BOS INGRESOS CUENTAS COLUMENTAS INCORRARIES SESTADO DE RESULTADOS BOS INGRESOS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR (CLIÉNTES) SESTADO DE RESULTADOS BOS INGRESOS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR (CLIÉNTES) SESTADO DE RESULTADOS BOS INGRESOS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR (CLIÉNTES) SESTADO DE RESULTADOS BOS INGRESOS CUENTAS CUENTAS INCORRARIES SESTADO DE RESULTADOS BOS INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS BOS INCRESOS CERNTOS NO GRAVADOS BOS INGRESOS CORRACCIONALES CORRACCIONALES CORRACCIONALES CORRACCIONALES CORRACCIONALES CORRACCIONALES CORRACCIONALES TOTAL BYBRIESOS SESTADO DE LA CIA.) TOTAL BYBRIESOS SESTADO DE RESULTADOS TOTAL BYBRIESOS SERVITAS NO GRAVADOS SESTADO DE RESULTADOS SESTADO DE RESULTADOS CORRACCIONALES CORRACCIONALES TOTAL BYBRIESOS SERVITOS CORRIENTES SESTADO DE LA CIA.) TOTAL BYBRIESOS TOTAL BYBRIESOS SERVITAS NO GRAVADOS SESTADO CORRIENTES TOTAL BYBRIESOS	EDIENTE 87:1-76
TITLE CONTRIBUYENTE TITLE 1990/02/2/2/26(0) PRAZO DOLL INDBILIARIA PRISVA S.A. ESTADO DE RESULTADOS BESTADO DE RESULTADOS SOS INGRESOS CALA BANCIS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES SOS INGRESOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES SOS INGRESOS INVERTAS GRAVADAS CON TRAIFA CERO CUEMTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAN (CUMTES) SOS INGRESOS CUEMTAS Y DOCUMENTAS INCOGRABLES SOS INCOMPANA POR COBRAN SOS INCOMPANA DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL REPLIESTOS ANTICIPADOS SOS INVENTARIO INCOMINATOS SOS INVENTARIOS	
ESTADO DE ITUACION ESTADO DE ITUACION ESTADO DE ITUACION BILITARIA PRIMA S.A. ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS CALA BANCIS INVERSION S FINANCIERAS TEMPORALES INVERSION S FINANCIERAS INVERSION S FINA	
ESTADO DE ITUACION BO ACTUO CORRIENTE CAIA BANCIS COMPRANDA CON TARIFA CERO COMPRANDA CON TARIFA CERO CONTRAS CUBITAS POR COBRARI (CAIATES) CAIA CUBITAS POR COBRARI COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL BANCISCO TOTAL BANCISCO COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL BANCISCO TOTAL BANCISCO COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL BANCISCO COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL BANCISCO TOTAL BANCISCO COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL BANCISCO TOTAL BANCISCO CAIA CUBITAS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL BANCISCO TOTAL BANCISCO CAIA CUBITAS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL BANCISCO TOTAL BANCISCO CAIA CUBITAS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL BANCISCO TOTAL BANCISCO CAIA CUBITAS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL BANCISCO TOTAL BANCISCO CAIA CUBITAS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL BANCISCO TOTAL BANCISCO CAIA CUBITAS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL BANCISCO TOTAL BANCISCO CAIA CAIA CUBITAS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL BANCISCO TOTAL BANCISCO TOTAL BANCISCO CAIA CAIA CUBITAS TOTAL BANCISCO TOTAL BANCISCO TOT	
CALA BANCES CALA B	1.320.00
CALA BANCIS 1,336.81 VENTAS BRAVADAS CONTARIFA 12% 601 HIVERSION S FINANCIERAS TEMPORALES 902 CUENTAS VIOCUSENTOS POR COBRAR (CUENTES) 903 (4) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES. 904 (4) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES. 904 (4) PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR (CUENTES) 905 COTRAS CUENTAS POR COBRAR (CUENTAS POR COB	1.320.00
HIVERSTONE FINANCIERAS TEMPORALES SEZ VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO SEZ CUENTAS VIOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES) SES SES (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES SES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS OVERNOS EN PERCIBIOS EN EFECTIVO SES INCRESOS EXENTOS NO GRAVADOS SES INCRESOS EXENTOS NO GRAVADOS SES INCRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SES COTRAS RENTAS SES TOTAL INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SES TOTAL INGRESOS	1.320.00
CUENTABY OCCUPENTOS POR COBRAN (CUENTES) 883.20 EXPORTACIONES (1) PRODUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (3) DIVERDOS PERCIBIOS EN EFECTIVO (3) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (4) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (5) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (6) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (6) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (6) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN PERCIBIOS EN EFECTIVO (6) EXENTOS NO GRAVADOS (6) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN EFECTIVO (6) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN EFECTIVO (6) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (6) DEVOLUCIONES Y DEVOLU	1,320,00
(-) PROVISION PUBLICIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	
TOTAL WARREND DE MATERIA PRIMA 1,242.77 INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS EXENDADOS EXENTOS NO GRAVADOS EXENTOS NO GRAVADOS EXENDAS N	
INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS 808 INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS 808 INGRESOS INGRE	<u> </u>
INVENTIALO DE MATERIA PRIMA SINO - INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS 808 INVENTIANO DE PRODUCTOS EN PROCESO SINO - OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 CTRAS RENTAS 909 CTRAS RENTAS 909 CTRAS RENTAS 909 TOTAL INGRESOS -	
INVENTIARIO DE PRODUCTOS ÉN PROCESO INVENTIARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTIARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTIARIO DE PROD. TEMMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN INVENTIARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) INVENTIARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) INVENTIARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) INVENTIARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS TERMINADOS INVENTIARIO COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTIARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS TERMINADOS INVENTIARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS TERMINADOS INVENTIARIO COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTIARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS TERMINADOS INVENTIARIO COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTIARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS TERMINADOS INVENTIARIO COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTIARIO COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTIARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS TERMINADOS INVENTIARIO COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTIARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS TERMINADOS INVENTIARIO COMPRA DE PRODUCTOS	7.4
MERCADERIAS EN TRANSITO MEPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MISTOS ANTICIPADOS MISTOS ANTICIPADOS MISTOS ACTIVOS CORRIENTES	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 700 COSTO DE VENTAS RAPUESTOS ANTICIPADOS 312 79.71 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 FAOS ACTIVOS CORRIENTES 315 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 752 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 316 3,542.49 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 753	•
REPLIESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ##PUESTOS ANTICIPADOS ##PUES	1,320.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 700 COSTO DE VENTAS PROPUESTOS ANTICIPADOS 312 79.71 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 313 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 315 3.542.49 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 715	
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 79.71 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	de la companya de la
TOTAL ACTIVO CORRIENTES 318 319 319 319 319 319 319 319	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 318 3,542,49 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 785	
3:32.45	444
ACTIVO FUO (1) INVENTABIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 388 7,097,58 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 200	
EIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 767	
OTROS ACTIVOS FUOS - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	*
(H) DEPRECIACION ACUMULADA 1.897.46 MANO DE OBRA DIRECTA 700	-
TOTAL ACTIVO PUO 5, 200, 42 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. TO 300 ACTIVO NO CORRIENTE MANO DE OBRA INDIRECTA. TIS	•
	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDÍF. 718	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES TIM	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715	<u> </u>
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 295 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 235	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 5.65 OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 51.29 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718	
TOTAL DEL ACTIVO \$76 8, 794.20 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO \$166	
400 PASIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 728	
CUENTAS POR PAGAR 401 24.00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721	
OOCUMENTOS POR PAGAR 482 TOTAL COSTO DE VENTAS 728	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR AND 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 5.58 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751	***
313.75	s Simi
243 22	
	4 44
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 785	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	181.03
PRIESTANCIS DE ACCEMISTAS. LOCALES 612 672.73 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 787	360.50
O CASA MATRIZ EXTERNOS 413 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 786	
OBLIGACIONES EMITIDAS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO PAR	•
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO LOCALES 100	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 418 672.73 ONTERESES Y COMBIONES	
TOTAL DRL PASNO 460 916.06 PROVISIONES DEDUCIBLES 460	
	2,011.43
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO SIN 1,000.00 0.8% IMPUESTO LIGINI DE CAPITALES 7A	ga r ela e gal
	2,555.UI
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 1438 770 GASTOS NO OPERACIONALES 1439 149 149 149 149 149 149 149 149 149 14	<u> </u>
	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 500 7,520.16 OTROS GASTOS NO OPERACIONES CONTROL TO TRANSPORTED TO TR	
REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIO 423	L,233.(4.)
REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIO AS OTROS SUPERAVITS UTBLIDAD Q (PERDIQA) EJERCIO	Bresser Burghan 19
TOTAL GABTOS NO OPERACIONAS OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 241.90	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONAS OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL SOCIEDADES OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO OTROS SUPERAVITS OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO OTROS SUPERAVITS OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO OTROS SUPERAVITS OTROS S	ADORES

UTILIUMU U (PEMUIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1 241.00	1		7		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	500	(1,233,01)	800 CONCILIACION PARA EL SALONIO DE			TRABAJADORES	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TRANSPER PER 1807)		801	(1,233.77)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		(+) D.D. IMPUESTO A LA CIRCULACIO	N DE CAPITALES	802		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			•	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) #01 + 602 - 801		804	(1,233.71)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Lay 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805				
FOR LO DUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD FOR 30 TRESENTACION (AR. 30, LBY 30)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Tresladar el campo 780)				
				EL PAIS	807	aga New	
			(+) QASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		10	**************************************	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810		
NOMBRE NOMBRE		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN	EFECTIVO EXENTOS	811			
C.I.		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			# UTILIDAD GRAVABLE 806 +	807 + 806 - 800 - 210 - 811 - 812	313		
PAGO PREVIO	901		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	914		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902		(-) ANTICIPOS		916	•	
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		915		
MULTAS	904	a Factor	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	BAR 814 - 815 - 515 > 0	817		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	La varia	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818		
OTRAS FORMAS DE PAGO NOTA DE CREDITO			DOLARES COMPENSACION DOLARES				
	925	No.		97			
US\$ 1.34	926	υS \$		US\$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

 $\widehat{\boldsymbol{\gamma}} = \{ \{ \{ 1, \dots, \{ \{ i, j \} \}, j \} \} \}$

1,32 410. BANCO DE BURNABUIL

