SP SUPERINTENNE SECTION BAL			PENTAT FUSENTACION DE 160.	0	010772
FORMULA MUSICAL IMPORTANT	r E: sir		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
PESOLUCIONES 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			AÑO No. FORMULARIO QUE SE REC		<u> </u>
PRIC 0990379564001 RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUAC		MPORTADO	ORA MERCANTIL HERRESAS AS SULTA	DOS	EXPEDIENTE 971479
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		258.364.18
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311 318	986,35	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTÁCIONES	8 8	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	815 817		DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	906	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	786,64	TOTAL INGRESOS	900	258.364,18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	227,58	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	12.264,13 74.879,81
MERCADERIAS EN TRANSITO	333 385	47.450,15	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714	174.915.69
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337 338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	339	49.450,72	(-) INVENTARIO PINAL E MANDENIA PRIMA	717 718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341		SUEL DOME SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAS ACCES	719 720	
EDIT E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345	440,02	DIRECTA HONORADOS PER IL LICES	721	
EQUIPO DE COMPUTACION	347		GASTOS DE FABRICACION	723	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	<u> </u>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 355		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUADO EDIF. (primas y seciones)	726 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	440,02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. AGUA, ENERGIA, LUZ Y TLEGOMUNICACIONES	728 720	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361 363		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730 731	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TO CONTROL CTIVO FIJO INTANGIBLE	268		INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
370 ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	3639	440,02	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	
BTIZACION ACUMULADA L ACTIVO DIFERIDO	378 379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739 740	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	742	214.609,48
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO	3 8 5 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751	<u> 4 848 00</u>
GASTOS ANTICIPADOS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 753	2.489,72
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	393 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754 755	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		49.890,74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	330		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	758	·
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411	42.880.18	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	759 760	
PAGAR PROVEEDOR DEL EXTERIOR LOCALES	413 416		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	2 3	
	417 419		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	763 764	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788	3.784.48 4.136,77
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	433,8%	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	450,44
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	307,76	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768 769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	43.623.93	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 773	·
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES	443 445		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774 775	·
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	25.993,56 41.702,97
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 768	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	798 797	256.312,45 2.051.73
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	en l		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	798	2.051,73
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	801 802	2.051,73
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	903	307,76
OT ASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	904 905	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499 499	43.623.93	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	807	
PACE CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	490		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (+) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	908 909	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 503	200,00	TRABALADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505 507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	
RESERVA DE CAPITAL	509	279,44 4.479,39	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	84	1.743,97
OTR PERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513		# PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALEDAD CAMPO 814	315 816	
RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES Trasladar campo 797	517	1.307,98	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.743,97 435,99
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TO ATRIMONIO NETO	519 596	6.266,81	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA	CION S	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821 896	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE		-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	809	435,99
	•		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MINITERA			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	807	217,99
NOMBRE: ECO: JUAN MERRERA C. NOMBRE: ECO: JUAN MERRERA C.		HOMON BAYAS G	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
198 C.I. No. OSCINSTANCE MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	`	0902617125001 435,99	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	902 803	435,99
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	906		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	400000
					435,99
	MOTAR	JE CREDITO	<u> </u>	- LV	FNSACIONES
908 N/C No. 910 N/C No. 909 USD USD	91	DE CREDITO N/C No. USD	DETALLE DE Resol. No. 916 Resol. No. 917 USD	916	Resol. No.

G G

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

the the sale sale of the

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS