

RUC 0990573840001 RAZON SOCIAL EL PORVENIR INVERO C.A. DEDUCENTE 9855

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|-----------|--|------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 0.07 | VENTAS GRABADAS CON TARIFA 1% | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS GRABADAS CON DEDUCCION | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | - | EXPORTACIONES | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 56.48 | INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | INGRESOS NO GRABADOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | OTRAS RENTAS | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - | TOTAL INGRESOS | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 56.55 | | |
| 380 ACTIVO FIJO | | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 11,759.24 | 700 COSTO DE VENTAS | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 917.70 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 10,841.54 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 390 ACTIVO NO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 2,310.10 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | MANO DE OBRA DIRECTA | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA. | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 88.05 | MANO DE OBRA INDIRECTA | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 2,222.05 | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 13,120.54 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | |
| | | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | |
| | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | |
| | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| | | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| | | 790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 3,188.61 |
| | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| | | GASTOS DE GESTION | - |
| | | GASTOS DE VIAJE | - |
| | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | - |
| | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 681.57 |
| | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | - |
| | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| | | LOCALES | - |
| | | AL EXTERIOR | - |
| | | PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 2,177.29 |
| | | 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 6,047.47 |
| | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (6,047.47) |
| | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) | (6,047.47) |
| | | (-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| | | UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | - |
| | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) | (6,047.47) |
| | | EN EL PAIS | - |
| | | EN EL EXTERIOR | - |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) | - |
| | | (-) 0.5% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - |
| | | (-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS | - |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CARRADO 0.25 (810) | (6,047.47) |
| | | (-) ANTICIPOS | - |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 8 | - |
| | | IMPUESTO CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 8 | - |
| | | OTRAS FORMAS DE PAGO | - |
| | | LISTA DE CREDITO DOLARES | - |
| | | COMPENSACION DOLARES | - |
| | | No. | - |
| | | U.S.S. | - |
| | | U.S.S. | - |
| | | U.S.S. | - |



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 59)

[Signature]
 FIRMANTE LEGAL FIRMANTE COMPAÑIA

Alexander Endara A. José L. Spinoza
 NOMBRE NOMBRE

C.I. 0907864367 C.I. 0911353415

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | |
|----------------------------------|---|
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | - |
| INTERESES POR MORA | - |
| MULTAS | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | - |