TOTAL DEL ACTIVO **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 16.40 764 425 SUMINISTROS Y MATERIALES **OBLIGACIONES CON EL IESS** 50.50 **GASTOS DE GESTIÓN** CON EMPLEADOS 427 786 **GASTOS DE VIAJE** 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 759 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MOVIL **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 772 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 777 --PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 445 OBLIGACIONES CON 774 INSTITUCIONES FINANCIERAS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR 447 775 LOCALES 449 LOCALES INTERESES Y COMISIONES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 776 AL EXTERIOR 451 **DEL EXTERIOR** 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES ---452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 357.66 778 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS ** HIPOTECAS POR PAGAR 449.56 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

260.86 558 TOTAL PATRIMONIO NETO 260.86 499+598 **599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO varo que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 40 **FIRMA CONTADOR** PRIMA REPRESENTANTE LEGAL MARIA LOPEZ ING. KLEBER ALEJANDRO NOMBRE: NOMBRE: 0904105756001 199 RUC Nº 0913916441 C.I. 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

459

461

469

471

473

479

481

483

489

499

501

503

505

507

508

500

512

513

515

517

519

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

439 + 469 + 479 + 489

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL DEL PASIVO

RESERVA LEGAL

RESERVA DE CAPITAL

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

198

908

909

N/C №

USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

S PASIVOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

.AL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

ANTICIPO CLIENTES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

-

**

1.600.00

130.00

37.21

203.37

912 N/C Nº --

913 USD

.302.98

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

915

922

USD

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

(+) PARTICIPACIÓN

TRABAJADORES ATRIBUIBLES

UTILIDAD CAMPO 814

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) OTRAS DEDUCCIONES

(-) ANTICIPO PAGADO

= PÉRDIDA

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

EN EL PAÍS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0

EN EL EXTERIOR

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)

DE OTRAS SOC.(804 x 15%)

820 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 897

802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

(816 * 15%) + (817 * 25%) **818**

781

782

789

799

797

798

801

802

803

805

807

808

809

810

811

812

813

816

819

901

919

924

MES

USD

DÍA

749 + 779 + 789

699 - 799 > 0

699 - 799 < 0

Trasladar campo 797

Trasladar campo 798

Trasladar campo 604

Trasladar campo 605

--

3.729.13

203.37

203.37

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR

917

AÑO

USD

923

902 899 - 901 903 INTERÉS POR MORA *** 904 --MULTAS 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO 84 DETALLE DE COMPENSACIONES 918 Resol. No 916 914 N/C Nº Resol. No

REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº COPIA 2: SUPERINTENDEN LA DE COMPANIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436901 - Resolución: 9170404 196R - 0177 - 129/03/04

910

911 USD

N/C Nº

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

925
