ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 811 8.568,83 LOCALES COMBUSTIBLES

413

.....

419

3.171,65

ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 **DEL EXTERIOR** ĺ 513,91 CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 76,33 OBLIGACIONES **CON EL IESS** 44 CON EMPLEADOS **i29** PROVISIONES A CORTO PLAZO 844,48 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

LOCALES

LOCALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR

PACAF PROVEDENCES

BS: I COMPAND FRANCISCO

PRESTAMOS DE GUCURSALES.

PRESTANCE DE SULUMBALES.

HIPOTECAS POR PAGAR 💉

OBLIGACIONES EMITIDAS \$\frac{\pi}{2}\$

OTRAS PROVISIONES

470 PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

ANTICIPO CLIENTES

ACCIONISTAS Y CASAMIKTRIA!

439 13.175,20 TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 443 PAGAR PROVEEDORES **DELEXTERIOR** 645 LOCALES COLIGACIONES CON INSTITUCIONIS FINANCIERAS

447 **DEL EXTERIOR** 449 LOCALES 451 DEL EXTERIOR

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** म

473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 401

INGRESOS ANTICIPADOS 463 IVOS TOTROS PASIVOS 40 13.175,20409 EL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PAS VOS CONTINGENTES 496 **500 PATRIMONIO NETO** 501 800,00

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 505 507 500

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTRÓS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

XAVIER OROZCO F.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

910

N/C No.

0912325832

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

511 813 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PE IDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

5.822,62 18.997,82 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) wec. I FIRMA BEPRESENTANTE LEGAL

905

906

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

FIRMA CONTADOR FUENTES R. CECILIA

RUC NO 0901238907001

1.000,00

381,26

3.641,36

PAGO PREVIO **TOTAL IMPUESTO A PAGAR**

68,90

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

= PERDIDA

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

INTERES POR MORA

TOTAL PAGADO

MULTAS

914 N/C No.

DIST USD

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

EUENTAS INCOBRABLES

INTERESES Y COMBIDNES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(+) PARTICIPACION

TRABAJADORES ATRIBUIBLES

MINIDAD CAMPO 814

(-) OTRAS DEDUCCIONES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

BAJA DE INVENTARIOS

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

LOCALES

AL EXTERIOR

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

(0.5 * 818) - 820 899 - 901

Sta Resol. No.

917 USD

AÑO 923

901 903 904

SHE -USD USD USD 921 REGISTRO OFICIAL No. 2 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 IMP

ANCO TEMATRIZ. E 8 ABR 2002

NOMBRE:

TERRITORIAL 2002/04/08 190010023408 \$68,90

502 trasladar campo 798 **PERDIDA DEL EJERCICIO** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 200 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 **EN EL PAIS** (+) GASTOR NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR** 208 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

749 + 779 + 789

699 - 799 > 0

699 - 799 < 0

trasladar campo 797

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

509 810

768

799

780

761

783

764

765

766

767

760

769

770

771

772

173

774

775

776

777

779

781

790

797

798

116,80

1.795,13

3.311,36

6.032,14

348,55

222,20

352,89

1.266,71

14.238,13

31.958,96

91.878,71

3.641,36

3.641,36

546,20

48,15

48,15

A OTRAS RENTAS EXENTAS CI. (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

812 3.095,16 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 914

815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 216 **9**37 3.095,16 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 818 773,79 (816 * 15%) + (817 * 25%) 819 820 704,89

921 818 - 819 - 820 - 821 < 0 818 - 819 - 820 - 821 > 0

68,90

34,45

897 68,90

68,90 902 + 903 + 904 **DETALLE DE COMPENSACIONES**

918 Resol. No. 919 USD

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPÇION.

MES 924

RECIBIDOR PAGADOR