IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE SITUACION** 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

MERCADERIAS EN TRANSITO

CTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO TANGIBLE

340 ACTIVO FIJO

PASIVOS CONTINGENTES

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(de

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

NOMBRE:

N/C No.

FIRMA REPRESENTANTE LEGA

GI. No. 0900150667

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

N/C No.

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

trasladar campo 797

trasladar campo 798

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

499+598

TERRENOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

YENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

600 INGRESOS **EXPORTACIONES**

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

001

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

DIVIDENDOS PERCIBIDOS **OTROS INGRESOS EXENTOS**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

24 540 30 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES DÉPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **SUELDOS Y SALARIOS**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRODESO

SUELDOS, SALARIOS

COMISIONES EN VENTAS

COMBUSTIBLES

INVENTARIO INCAL BEAPRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTATIO ENAL DE PRODUCTOS TERMINATOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL design DE VENTA BR

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTES

BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES * HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES PROMOCION Y PUBLICIDAD SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMMISTROS Y MATERIALES

OBA BU

17.6/4 8/

195.79958

1. 190.49

11.28048

GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS**

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

EN EL PAIS

" UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-905+806+807+808+809+810-811-812-813>0

EN EL EXTERIOR

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= PERDIDA

(-) ANTICIPO PAGADO

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(, () () RETENCIONES EN LA FUENTE

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 749 + 779 + 789699 - 799 > 0699 - 799 < 0 **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** trasladar campo 797

trasladar campo 798

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 280 48 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

(0.5 * 818) - 820

899 - 901

902 + 903 + 904

Pesol. No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DETALLE DE COMPENSACIONES

BANCO IN -

EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 223 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FUO INTANGIBLE 341 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO ATIVO DIFERIDO alt DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 116 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS 381 CLIENTES RELACIONADOS **OTROS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS **GASTOS ANTICIPADOS** OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **ACTIVOS CONTINGENTES** 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES **DEL EXTERIOR** LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR The same of the same of CON LA ADM. TRIBUTARIA **CON EL IESS** CON EMPLEADOS 90 PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES **DEL EXTERIOR** LOCALES **DEL EXTERIOR** LOCALES: **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PÁSIVO DIFERIDO **ANTICIPO CLIENTES** OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO **480 OTROS PASIVOS** INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 74.540 37 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489

> CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO MF DINH PAGO PREVIO 0903400992001

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: INWINCISCO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

912 N/C No.

RUC No.

400 as

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA **MULTAS TOTAL PAGADO**

USD

N/C No.

USD 32-039-001706-1 \$532.31 2002/04/10 Banco Internacional 3.A.

EIRMA ALIQBIZADA

REGISTRO OFICIAL No.

Resol. No.