| CE COMPN | BA | LAN | | INICO - SOCIEDADES |
|---|---|--------------|---------------------------------|--|
| FORMULARIO 1 ESCLUCIÓN 9170104 DOE | O1 IMPORTAN INSTRUCCION | ITE: s | IRVASE LEER REVERSO 100 IDEN | NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bejo nónima |
| O IDENTIFICACIÓN DEL CO | | | ACIÓN TECASO | ESTADO DE RESULTADOS |
| B ACTIVO CORRIENTE | ESTADO DE SITUAC | | | 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% A 1. 7 3 4 0 |
| CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TE | MPORALES | 361 313 | 11.743.55 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS CONTRACTOR CERO CONTRACTOR CERO CONTRACTOR CERO CONTRACTOR CERO CONTRACTOR CERO CONTRACTOR CERO |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR C (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBR | | \$15 \$17 | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS OTRAS RENTAS EXENTAS |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLI OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 319 321 | 6.367.28 | OPERACIONALES OTRAS RENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS OTRAS RENTAS |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE | | 325 | 113,94 | TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS TOTAL OCCUPACION OF A STORE |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS E | N PROCESO | 227 | | 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE PROD. TERM. Y | | 329 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTION DE POR LA SOCIEDAD 713 |
| MERCADERÍA EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HEF PAGADOS POR ANTICIPADO | | 331 332 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PROPES NO PRODUÇIDOS POR LÁSOSEDAD 714 |
| S PAGADOS POR ANTICIPA E PAGADOS POR ANTICIPA | DO | 393 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA REMA. IMPORTACIONES DE MOLESSA PRIMA. 717 |
| HOS ACTIVOS CORRIENTES | | 220 | 18.6.6.77 | (-) INVENTARIO FINAL DE LOCA PRIMA! SUELDOS Y SALLES 718 718 |
| TIVO FUO TANGIBLE | | | | BENEFICIOS SOCIALIDADES COMPANOS A PERSONAS NATURALES 721 |
| FICIOS | | 345 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS EFETUADOS EFETUA |
| TALACIONES, MAQUINARIAS, MUE JIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTW | | 347 | 12 806,88 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATHONAL 724 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 ————————————————————————————————— |
| ICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT 108 ACTIVOS FLIOS TANGIBLES | TE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 301 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL |
| EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIV EPRECIACIÓN ACUMULADA ACEL JIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO | ERADA DE VEHICULOS. CAMINERO MOVIL | 365 | 5.197,25 | SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 726 |
| TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 344 | 7.609,63 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 SUELDOS Y SALARIOS 732 |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 361 | 20.000,00 13.000,00 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 |
| CTIVO FIJO INTANGIB | , | 300 | 8.000,00 15.509,63 | NAMO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 784 CORA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 785 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 795 |
| TIVO DIFERIDO STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS | TTTUCKÓN | 371 | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 736 |
| STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOI DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA | RACIÓN Y OTROS | 373 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 748 |
| ROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | \$77 \$7% | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 |
| STAL ACTIVO DIFERIDO S ACTIVOS LARGO PLAZO | | 370 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 |
| SENTER Y DOCK POR CORNAR | CLIENTES NO RELACIONADOS | 361 | Parts. | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLE | OTROS | 305 | | BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS 747 |
| OSAJA OBRAJA SEMOIBREYN | SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS | 387 | | TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS |
| ROS GASTOS ANTICIPADOS LAR ROS ACTIVOS | | 304 | | SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS PENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 752 |
| TAL ACTIVOS LARGO PLAZO TAL DEL ACTIVO TIVOS CONTINGENTES (Informativo | 339 + 369 + 379 + 397 | - | 34 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 752 753 |
| O PASIVO CORRIENTE | <u>"</u> | 300 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 786 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 786 |
| CLENTARY DOOUMENTOR POR | LOCALES DEL EXTERIOR | 411 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 787 |
| CELIGACIONES CON | LOCALES DEL EXTERIOR | 418 417 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 789 COMISIONES EN VENTAS 780 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 416 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |
| | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CON EL IESS | 425 | 65,74 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES 764 |
| ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y S | CON EMPLEADOS SUCURSALES | 427 428 | | GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE 786 786 786 |
| ROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 |
| TAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO | | 4400 | 65,24 | MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 770 770 770 770 770 770 7 |
| PABAR PROVEEDORES | DEL EXTERIOR | 441 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 |
| MBTITUCIONES PINANCIERAB | LOCALES LOCALES | 447 | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 773 774 775 |
| RESTANDS DE ACCIONISTAS | DEL EXTERIOR | 451 | 32.544.66 | MITERESES Y CONSISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES 776 777 777 |
| OTECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS | | 463 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 A.O.4.3.4 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 10.96.4 |
| OVISIONES PARA JUBILACIÓN PAT | RONAL | 467 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 761 |
| ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZ | . O | 401 | 32511.66 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES .782 |
| PASIVO DIFERIDO TCIPO CLIENTES | | 471 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 788 10.964, 4 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 3335 |
| TAL PASIVO DIFERIDO | | 479 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 .786 |
| OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS | | 461 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 7-3-5 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 |
| TAL OTROS PASIVOS | | 483 | | (-) 15% PARTTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 866 |
| TAL DEL PASIVO IVOS CONTINGENTES (Informativo) DATRIMONIO NETO | 439 + 489 + 479 + 489) | 400 | 32.576,90 | (4) QASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS |
| PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, A | CCIONER EN TERCREDIA | 901 | 800,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS |
| RTES DE SOCIOS ACCIONISTAS P ERVA LEGAL | | BC65 | ~~~~ | (+) PARTICIPACIÓN ADMOBIOS PERCEDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) \$66 TRABAJADORES ATRIBURBLES AOTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) \$10 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES \$11 |
| ERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTAL ERVA DE CAPITAL | RIA | 800 | 38,97 -57,94 | (-) AMONT ZACION DE PENDIDAS I HIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 417 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 412 (-) OTRAS DEDUCCIONES 514 |
| ERVA POR VALUACIÓN, DONACIO IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO | 6 ANTERIORES | 812 813 | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813-0 814 77 55 |
| ERDIDA ACUMULADA DE EJERCIC DAD DEL EJERCICIO (Después de | | 617 | 732.59 | STELDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 |
| AL PATRIMONIO NETO | | 30 | 1.659,50 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) 818 AG 3 AG |
| AL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROP POR LO QUE ASUMO LA RESP | | ACIÓN | SON EXACTOR Y VERDADEROS | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES |
| | Tyn cy Prieseki | | ·-· wowingstron # LHTL) | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 4 | | 72 10 000 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822>0 360 17 2 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGA | 7/ | <u>-</u> | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |
| CINO OGO 35115 | 05 RUCN | . 0 | 911890362001 | PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 WITERESES POR MORA |
| | THE UTING FORMAS DE PAGO | 906 | 85,98 | MULTAS 909 2.03 |
| ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE | | .907 | | 101AL PAGADO 902+903+904 909 85.78 |
| ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE L'ANTE COMPENSACIONES | DETALLE DE NO | | CREDITO | |
| ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE L'ANTE COMPENSACIONES L'ANTE NOTAS DE CRÉDITO NC No. | DETALLE DE NO #18 N/C No. #17 USD | TAS DE | 712 NC No. | #14 N/C No. #18 Resol. No. #18 Resol. No. #18 USD #18 USD #18 USD #18 USD |