DECLARACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE STRERIGIENCIA 0035844 DE COMPANIAS BALAHOES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCIÓN Nº 102 AÑO 9170104DGER-0719 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 99472 203 RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AMLESA S.A. 0992114231001 EXPEDIENTE **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 602 21,40 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO --313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 609 **EXPORTACIONES NETAS** --***** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** ** --317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 805 **OTRAS RENTAS EXENTAS** ₩ 48 INGRESOS 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES: 607 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 1.559.31 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 **e #** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **TOTAL INGRESOS** 609 --INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 825 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS --INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 320 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 539 MERCADERIAS EN TRANSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 131 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 32 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 4 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 42 /20 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 **#** # OTROS ACTIVOS CORRIENTES 399 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 1.580,71 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **SUELDOS Y SALARIOS** 719 ** 340 ACTIVO FIJO 770 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE 721 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **** OBRA 341 722 TERRENOS DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -**EDIFICIOS** 343 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 15.729,18 245 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. 724 ** 347 725 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN *** 726 340 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE *** -DEPRECIACIÓN, CELERADA DE VEHÍCULOS, ESU POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CANALLES MÓVIL 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 4 ---353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS TATERIALES O 723 6.116.61 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y PROSEGUIOS DE INCOMAQUIN., RQUIP., Y (imas y cesiones) 355 729 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **8 #** 350 IPPO Y REPARACIONAL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 730 9.612.57 ** **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -TO DOS Y SALARIOS 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN ACIONES 363 733 ACIÓN ACUMULADA HONOMATIOS AS TOTAL MALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE 734 388 OBRA TOTAL ACTIVO FIJO 369 9.612.57 INDIRECTA 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 OTROS ACTIVOS 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **ACTIVO DIFERIDO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ** 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 65,60 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 65,60 379 743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 301 **CLIENTES RELACIONADOS** 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COMMEN 382 746 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LANGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 303 **OTROS COSTOS** 387 749 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGOPLAZO 380 **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 275,00 750 803 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 751 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **17 08** TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 307 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES W 40 11.258,88 399 753 TOTAL DEL ACTIVO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397 ** 356 754 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ****** 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 757 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **M B** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGGATI PITON PERSONES **413** 758 **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES OBLIGACIONES CON HOTTUCKES THATEENS 417 760 DEL EXTERIOR **COMISIONES EN VENTAS** 761 419 LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 421 DEL EXTERIOR 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <u> 19.38</u> 425 704 **OBLIGACIONES CON EL IESS** SUMINISTROS Y MATERIALES 8.77 ** 427 CON EMPLEADOS 765 GASTOS DE GESTIÓN 426 760 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 429 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 700 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 439 700 88.98 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 19.38 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 572.96 **440 PASIVO LARGO PLAZO** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGEN PROYECTORES 443 772 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) --773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIÓNES CON INSTITUCIONES FINANCERAS 447 774 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 778 38.722.85 449 119.00 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMMISIONES 451 776 AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES # 453 778 244.11 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 2.308.82 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 481 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 38.722,85 789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 798 2,308,82 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 470 PASIVO DIFERIDO 797 2.780,00 ENTES **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0471 473 2.308.82 798 699 - 799 < 0OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 2.780,00 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 601 Trasladar campo 797 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,308,82 461 902 Trasladar campo 798 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 463 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 OTROS PASIVOS 489 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 Trasladar campo 604 4 4 41.522,23 905 Trasladar campo 605 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 499 439 + 469 + 479 + 489 44

31.400,27 515 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 614 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 617 EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 2.308,82 519 818 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) ** 30.263,35 511 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO -11.258,88 620 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad **92** (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS per sul presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 -SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR peeul /// CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 607 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA-REPRESENTANTE LEGA FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Miguel Orozco T. NOMBRE: 901 NOMBRE: PAGO PREVIO Carlos Falconi 199 0921606323 **RUC Nº** ***** C.1. 0909634164001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 922 899 - 901 985 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 983 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 807 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

915

922

N/C Nº

USD

498

501

503

505

507

508

509

512

513

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº

918 USD

800,00

1.998,30

647,44

921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04 -

908 N/C Nº

909 USD

910 NC Nº

911 USD

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

RESERVA LEGAL

RESERVA DE CAPITAL

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

REGISTRO OFICIAL Nº

925 DIA SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

918 Resol. No

918 USD

206

807

608

-600

610

011

812

413

-814

....

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 524 *

Resof. No

917

USD

ANO 923

44

2.308,82

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

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

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

DE OTRAS SOC.(804 x 15%)

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

(+) PARTICIPACIÓN

TRABAJADORES ATRIBUIBLES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= PÉRDIDA

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES