DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAT PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE DESMANN RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 213 **EXPORTACIONES NETAS** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS 318 CTAS. Y DOC. PÓR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES: 301 H OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 827 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 325 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 323 ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 130 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 140,00 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA rit DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 335 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 220,00 300 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 720 MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 72 341 TERRENOS CARECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 343 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 124 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 340 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 72 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cosiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 360 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES D FUO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 723 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 (-) AMORITIZACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE 734 366 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 736 300 HOPECTA TOTAL ACTIVO FUO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 370 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -379 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COMPAR 382 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 365 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 390 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 999 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 220,00 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397200 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 20 00 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) DEL EXTERIOR ABBENDAMENTO DE DIENES INNUESIAS PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES COMISIONES EN VENTAS DEL EXTÉRIOR PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ATT LOCALES PPER LANGUETE ACCIONISTAS 421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CHICACIONES **SUMINISTROS Y MATERIALES** CON EL IESS **e CON EMPLEADOS** GASTOS DE GESTIÓN 426 GASTOS DE VIAJE TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 787 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 798 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 780 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 100 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR -PAGAR PROVEEDORES 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 446 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES COLIGACIONES CON 774 INSTITUCIONES FIVANCIERAS 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR 775 LOCALES 440 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 770 AL EXTERIOR 451 DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 778 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 777 450 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 467 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 401 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 400 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO** 471 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 473 699 - 799 < 0 PAGE PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO • Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** 401 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 OTROS PASIVOS 480 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trestadar campo 604 TOTAL OTROS PASIVOS . 20,00 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Tracladar campo 605 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL PAÍS 496 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTON HO DEDUCANES **44**7 EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** 200,00 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (4) PARTICUPACION THE MALACORES ATTRIBUTED BY A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 607 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL **333** RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 500 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+808+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 513 ID NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 876 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) 1-EMDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 010 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

Declaro 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.) a to all FIRMA REPRESENTANTE LEGAL SOOLFOUNDEROCE NOMBRE:

0906443387

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

TOTAL PATRIMONIO NETO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº

USD USD

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

FIRMA CONTADOR SALAZAR 1301301869001

MAN N/C Nº

P13 USD

100,00

500

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

499+598

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

(-) ANTICIPO PAGADO

MULTAS

TOTAL F

914 N

915

122

REGISTRO OFICIAL Nº

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO 899 - 901 INTERES POR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

902 + 903 + 904 בטטן חטא DETALLE DE COMPENSACIONES Ing Almania Resol. Resol No USD.

MES

,431

683

200

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORTA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLICIRAFICA C.A. HUG 0990198488001 Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

N/C Nº

PAT USD

Stacker in.: -37-001-10/178-2 415.00.00 PANCO HALLWASTANO