renda Borrador e instrucciones en la Ultima Parte FORMULAUS RIST LRACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0591337628'XIT (C و د الأدر الإيسوال (MAYAQUIL KUJAYAQULL DE ACCESO I JOST MACCELL 70 388 0910624376 THE PALSE STEEL PARCELLASURTO 17 RHAL 31 onics ____ NUMESON ACTIVO CORRENT 73 651.792 317311. (iX' Ventes gravades con I.Y.A. 401 Cale, barroos 101 Inversionas Tinancieras temporales Vantes exentes de LV.A. o no gravedes 102 75 311 CC5 Cuentae y documentos por cobrar (Clientes) Exportaciones 400 103 (-) Devoluciones y descuentos en ventes 553.11c (-) Provisión cuentas incobrables 104 Otres cuentas por cobrar Dividendos percibidos 185 inventario de meteria prima Flentes exertis y no gravisi. 186 indresos inventario de productos en proceso Plentas con impuesto único 457 167 operacion Inventario de auministros y materiales Otras runtas 100 Inventario de prod. termir. y mercad, en almacén 101 777.333 100 TOTAL MORESOS Mercaderies en tránsito COSTO DE VENTAS 110 Repuestos, herramientos y accesorios 801 Inventerio iniciai (bianes no producidos por la Cia.) 111 1110.337 65'337.563 Impuestos anticipados Compra de productos terminados 112 importaciones de productos terminados iros activos contentes 113 101 794.343 1921313.095 THEOTAL ACTIVO COMMENCE (-) inventario final de productos terminados 110 inventario inicial de materia prima **ACTIVO PIJO** Terrence, edificios e instaleciones Compres de meteria prima 505 181 231473.425 Magaineries, muebles, ensents y equipos Importaciones de materia prima 152 607 5 190,000 (-) inventario final de mète n/sculos 183 1 290 (33) Unos activos fijos Meno de obre directe. 184 555,000,00 Depreciación de ma larie, equip. y edit. de littr. (-) Depreciación acumulada 155 310 21 11133,2430 Meno de citie estrect TOTAL ACTIVO FUO **511** 168 73'736.261 **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros y m 212 Cuentes, doc. por cobrar, e invers, a lergo plezo 161 sold in the second second in second **513** Gaetos de organización y constitución Aportes IESSAL 182 514 Martenistic Harris Total Gastos de investigación exploración y otros 183 #15 ناك ماد شور Aportaciones en asociaciones Energie, age 316 184 Otros gastos a Jabricación \$17 Otros activos no contentes 185 Inventario Iricia linguistra (-) Amortización acumulada 108 918 TOTAL ACTIVO NO COMMENTE (-) inventario final de productos en procaso 849 168 <u>"14 275.535</u> TOTAL DEL ACTIVO (119 + 109 + 100) Inventario inicial de productos terminados 170 · PASIVO CORREENTE (-) Inventerio final de productos terminados 631 72'404.904 7770.326 TOTAL COSTO DE VENTAS jeugge bor bider. 201 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VERTAS Cocumentos por pager 202 20°718.575 Supláce, palarice, beneficios sogiales e indeserizaciones Provisiones sociales por pager 243 11.00.00.5 1'477,036 Oblinaciones: (ESS e impuestos Comtelones en ventes y publicidad 204 ['325.420 Aportes recibidos de aucursales, empresas o asoc. 205 Gastos de gastión POLICE, MARKET, THERE Y THAT " 2'312.110 201 roe pasivos confentas 384.51% TOTAL PASING CONTENTE 051435,192 impuestos, contribuciones y otros 200 3'515.000 PASING LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortzaciones Cuentas y documentos por pagar (largo plezo) Cuentas incobrebies y beje de inventerios 211 05.725 Préstamos de accionistas o casa matriz Amortización de pártitias por diferencias de cambio 212 207.5:0 Obligaciones emitides 213 intereses y comisiones ministic coc Provisiones deducibles Otros pesivos a targo piezo 980 214 17. 909.720 279.327 Otros gastos de administración y ventas TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 881 . 34 40J.71t. 30'219.557 TOTAL DEL PASIVO (200 + 219) TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS **Z20** PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES מטט, סטטי ל Pérdide en vente de activos Capital execrito y/o asignado 301 **571** (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tasor. 303 Pérdida por diferencies de cembio 572 ύυ.541 Otros gastos no operacionales Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 \$73 16.541 7. TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **Fleeerves** 304 \$79 77/11.343 LITILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-505) Flegarya por ravalorización del patrimonio 305 Reaccreción monetaria (+) Gastos no deducibles (en el país) 365 . . 881 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Otros superávits 207 V. Linites Utilidad o (párdida) acumuladas ejerc. ameriores (-) Amortización pérdides de eños anteriores 183 308 ₹⁶1?7·11: 6 Utilidad (o policida) del apercicio después del impuesto e la rente. Utilided Note (880+881+682-683) 300 **394** 5 7%. 17 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) Participación 15% de Trabajaciones 319 217 17781.535 TOTAL PASING Y PATRIMONIO (220 + 310) 320 (-) 86% Dividendos percibidos (-) 85% Flentes con impuesto único 417

30'279.185X Littlichet (o prinsitie) desprete del lug. Float. (800-301) | 962 RENTAS CON IMPLIESTO UNICO FERDAMENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGALOS, DUNAC. PRIFAS, APUESTAS Y SIMILAPES 7 704 708 706 DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (BEI + 700) LIEP. 731 No. TRAM. 732 FECH INGL | 723 744 730 FECH INQ. 740 743 No. TRANL 742 0 REEXP. MOM ____ 700 itos proportionados divesta declaración son exectos y verteciscos, propingiospiposecipidad por su presenteción (Art. 98, Lay 86) (-) TOTAL COMPENSACIONE (-) Anticipos pegados 770 S. (-) impuestos retenidos 77 772 BALDO A FAYOR Churinal HIQUE ZAMBHANO B. MPUESTO A PAGAR 773

ROLLSTO LABORITA

V1265

......

547.037

Electivo

Œ

8/. BELLO Y FECHA DE RECEPCION

the second

(-) 85% otras rentes extintes y no gravadas

UTILIDAD GRAYANLE (884-(886 a 1669)

(-) Reinversiones y leyes de fomento

IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)

ESE. YOU

26'279.105

IMPLESTO UNICO

730.51e

730.518

172,724

<u>192.024</u>

FER CARREST SALES

CALCULO DEL ANTICIPO PON EL BIGUIENTE EJENCICIO

701

702

703

lembre

8/.

Cheque No.

1% Total actives mates (1%xCódigo 170-deducciones)

90% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

Valor anticipo ((701 ò 702) -771)

The second of th