706

707

708

700

710

713

712

713

714

715

716

7)7

718

719

7.65

721

729

751

752

753

754

755

758

757

· 77

750

760

751

762

763

764

789

771

772

779

780

802

803

605

117

816

818

316

140 57 V | V . V &

<u>835.78</u>

377.85

AAK OA

10.01

10.01

10.01

40 04 10.01

2.50

7 56

Z.00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS C

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 ANO RESOLUCION Nº 00075 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2000 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE INMOBILIARIA FADWA S.A. EXIGORAT 7 RUO 990317048001 203 202 **RAZON SOCIAL ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 301 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% **:U1** CAJA, BANCOS 440.00 602 302 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 212.00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 303 603 **EXPORTACIONES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 604 304 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 105 805 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** INGRESOS **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 507 RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO OPERACIONALES 608 905 **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **689** 339 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 203.30 210 MERCADERIAS EN TRANSITO 311 700 COSTO DE VENTAS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) IMPUESTOS ANTICIPADOS 50.74 313 702 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 319 703 ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 82.87 704 EVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 351 705 OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

5.835.18 352 MRIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS COMPRAS DE MATERIA PRIMA 353 VERMOLOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 354 CTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 365 ECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA DIRECTA 880.85 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. TOTAL ACTIVO FIJO .754.31**360 ACTIVO NO CORRIENTE** MANO DE OBRA INDIRECTA 381 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 12.2 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 3.78

164

401

409

411

412

413

414

415

418

420

501

502

503

504

555

504

507

500

509

519

520

521

0.5 (814 - 816)

C.I.

817 - 901

902 + 903 + 904

901

902

903

904

905

925

No.

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

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

1,441.79

2.50

1,444.29

96.00

72.34

3,187,70

11.31

7.51

3,374.86

4,849,45

APORTACIONES EN ASOCIACIONES 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 386 (-) AMORTIZACION ACUMULADA <u> 1 81</u> 389 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2.17 370 TOTAL DEL ACTIVO <u>840 45</u> 400 PASIVO CORRIENTE

402 UMENTOS POR PAGAR 403 VISIONES SOCIALES POR PAGAR 434 IGACIONES: IESS E IMPUESTOS 405 CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 400 OTHOS PASIVOS CORRIENTES

VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ **EXTERNOS**

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

CUENTAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

ASIVO CORRIENTE

TOTAL DEL PASIVO **500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

OTROS SUPERAVITS

ANTICIPO PROXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

Careen Landen Land

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL EDUARDO DACCACH

0902756345 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO

212

926 US\$ USS <u> 7 81</u> COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

OTRAS FORMAS DE PAGO

FIRMA CONTADOR MARELIA FERNANDEZ 0906291414

2.50

በ በደ

NOTA DE CREDITO DOLARES

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) \$5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS = UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

INTERESES Y COMISIONES

PROVISIONES DEDUCIBLES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIMAS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIONNENTAS

0.8% IMPUESTO A LA CIPCUL CION DE CAPITALES

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES

(+) GASTOR NO DEDUCIBLES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIQUES POR DE ENCIAS DE CAMBIO

AL EXTERIOR

DE COMP

GUAYAQUI

(Trasladar el campo 780)

(Trasladar el campo 780)

(Trasladar campo 805)

801 + 802 - 803

SOCKERATIONS

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

EN EL PAIS

SE US\$

EN EL EXTERIOR

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

OTROS GASTOS DE FABRICACION

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

TOTAL COSTO DE VENTAS

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

814 - 815 - 816 > 0 814 - 815 - 815 < 0

806 + 807 + 804 - 809 - 910 - 811 - 812

0.25(813)

517 COMPENSACION DOLARES

