SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE , DE COMPANIAS BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 108 'No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 102 AÑO N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9170104DGER-0719 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 204 100114 RIO PAIENCIE S.A. PAIRICEA EXPEDIENTE 0992112808001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE SITUACIÓN** ESTADO DE RESULTADOS **300 ACTIVO** 600 INGRESOS 30,00 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS XXXX CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 100 **OPERACIONALES** 532,93 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 0,30 30,00 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **TOTAL INGRESOS** 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 711 **INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 230 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 231 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7.7 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 1MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 336 710 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 710 339 335,23 SUELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE HONORARIOS A PERSONAS MATURALISM 341 DIRECTA TERRENOS HONOR, A EXTRANGE PAGOS EFECTA TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 343 GASTO PROVIDE PARA PARA PARA PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FAE 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DEPRECIACIÓN DE ACTIVIDADES 340 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADO E VEHÍCULOS, EQUIPOS PENRANSPON Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 7.7 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 361 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIAL S 363 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDITA DE SEGUROS DE INV. MAQUIN. in. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 74 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 383 OBRA ACTIVO FIJO 359 INDIRECT! HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -37 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 950,11 371 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) #1 E7) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 317 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 747 950,11 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 74 301 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 748 382 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LANGO PLAZO 383 BAJA DE INVENTARIOS **OTROS** 205 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 357 SOCIEDADES RELACIONADAS **TOTAL COSTO DE VENTAS HIVERSIONES A LARGO PLAZO** 359 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS **533** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.483.34 339 + 369 + 379 + 397GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 308 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **410 PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES 143*-2*8 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CHENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** 413 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **LOCALES OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 750 417 DEL EXTERIOR **COMISIONES EN VENTAS** 701 **LOCALES** 410 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -16 425 OBLIGACIONES **CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES** CON EMPLEADOS 427 GASTOS DE GESTIÓN 420 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 540.90 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 430 685.34 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 77) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 443 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 4-10 LOCALES **LOCALES** PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR 77. 451 777 32.00 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 779 453 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 455 32,00 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 A60 **OTRAS PROVISIONES** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 481 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 400 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES BIVO DIFERIDO 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 32.00 699 - 799 > 0797 **ANTICIPO CLIENTES** 471 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,00 700 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 Trasladar campo 797 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,00 461 Trasladar campo 798 802 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS** 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 **TOTAL DEL PASIVO** Trasladar campo 605 439 + 469 + 479 + 489 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 5E W 400 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 501 300,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN 505 TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 617 507 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 612 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES = PÉRDIDA 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 917 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (816 * 15%) + (817 * 25%) 519 DA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 2.00598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 73 798.00 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 599 <u>483.34</u> (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) 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 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LATI.) 0.30 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO IIIS MENDOZA M 100 C.I. 199 RUC Nº **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 0907223234001 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES **916** 910 N/C Nº 912 N/C Nº N/C Nº 908 N/C № Resol. No #17 USD 1900 911 915 913 USD USD USD USD 022 AÑO REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO 812 Y 821) LEY No 921 SELLOY FECHA DE RECEPCIÓN