SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE DE COMPAÑAS BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9170104DGER-0719 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0972/3482 800 1002 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 002 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 603 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 005 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS 319 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 321 607 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 UTILIDAD EN VENTADE ACTIVOS FIJOS 606 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 TOTAL INGRESOS 509 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 325 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE BIENES POPRODUCIDOS POR LA SOCIETA

OMPRAS NETAS I COMP 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 副 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ANTILA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO RECIDUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS OR L ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -OUAYAUD 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 270,00 339 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 718 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE 721 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA 341 DIRECTA 722 **TERRENOS** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 343 723 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 728 363 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 365 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 00 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 350 730 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 732 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 733 ZACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 368 OBRA TOTAL ACTIVO FIJO 369 INDIRECT/ HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 **ACTIVO DIFERIDO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 200,00 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 738 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 730 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES .741 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 742 400,00 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 746 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 383 747 **OTROS BAJA DE INVENTARIOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 748 OTROS COSTOS 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS 740 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 750 751 394 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 90,00 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397753 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 **410 PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 759 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 417 760 **COMISIONES EN VENTAS** LOCALES 410 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **DEL EXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 762 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 OBLIGACIONES 425 CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES 764 CON EMPLEADOS 427 **GASTOS DE GESTIÓN** 765 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 766 **GASTOS DE VIAJE** 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 708 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 771 PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 LOCALES 446 OBLIGACIONES CON PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 449 **LOCALES** LOCALES 775 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 451 **DEL EXTERIOR** 776 AL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 453 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 455 OBLIGACIONES EMITIDAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -779 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 **470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 790 **ANTICIPO CLIENTES** 471 UTILIDAD DEL EJERCICIO _ 699 - 799 > 0797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 699 - 799 < 0 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO** Trasladar campo 797 501 **INGRESOS ANTICIPADOS** 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 _ **OTROS PASIVOS** 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 TOTAL OTROS PASIVOS 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 **TOTAL DEL PASIVO** 490 439 + 469 + 479 + 489 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 *** PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 EN EL PAÍS 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 807 800,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 809 (+) PARTICIPACIÓN DE OTRAS SOC.(804 x 15%) TRABAJADORES ATRIBUIBLES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 6.00 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 507 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 4,00 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 RESERVA DE CAPITAL 509 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 UTILIDAD CAMPO 814 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **TOTAL PATRIMONIO NETO** 598 (-) ANTICIPO PAGADO 819 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 950 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 808 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 230 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 * 818) - 820FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: TAMIN ANTEDAMA NOMBRE: LUIS 0017/11/11/11/11. PAGO PREVIO 901 199 RUC Nº 4907634727001 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 902 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERÉS POR MORA 100 903 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 **MULTAS** 10,00 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 0,00 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C Nº 910 N/C No 912 N/C Nº 914 N/C Nº 916 Resol, No Resol. Nº 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 REGISTRO OFICIAL Nº 922 AÑO 923 924 MES DÍA 925 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

27、自动的人员等的人的复数形式的