DECLARACIÓN DEL IMPUESTO Á LA RENTAY PRESENTACIÓN DE 0064751 No DE COMPANAS BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9170104DGER-0719 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 5.A. EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 501 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 CAJA, BANCOS 802 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 **EXPORTACIONES NETAS** CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS 318 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 316,06 607 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 699 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 320 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 719 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **331** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD SEGURATION POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 333 716 PAGADOS POR ANTICIPADO: COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 330 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 316,06 719 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **SUELDOS Y SALARIOS** 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA 722 341 DIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TERRENOS EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 728 343 724 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 730 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** 732 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA MANO DE TOTAL-ACTIVO FIJO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 734 368 OBRA TIVO FIJO INDIRECTA 369 736 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 737 483,94 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 378 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 745 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 385 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 749 387 SOCIEDADES RELACIONADAS **TOTAL COSTO DE VENTAS** INVERSIONES A LARGO PLAZO 309 **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 750 303 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 751 394 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 762 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 00 309 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 755 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** 7.0 413 415 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** 417 760 **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DEL EXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 763 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 784 OBLIGACIONES **CON EL IESS** SUMINISTROS Y MATERIALES 427 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN -428 TRANSPERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 420 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 431 788 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

776 453 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 **453** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 731 OTRAS PROVISIONES 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 752 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 460 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 749 + 779 + 789 **470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 471 797 699 - 799 > 0ANTICIPO CLIENTES **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 473 735 699 - 799 < 0**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 601 Trasladar campo 797 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 461 Trasiadar campo 798 **INGRESOS ANTICIPADOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 808 483 833 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** 489 TOTAL OTROS PASIVOS Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 925 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489668 EN EL PAÍS 400 PASIVOS CONTINGENTES (informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR adi: 501

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(+) PARTICIPACIÓN

TRABAJADORES ATRIBUIBLES

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS

A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)

DE OTRAS SOC.(804 x 15%)

LOCALES

AL EXTERIOR

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES.

INTERESES Y COMISIONES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

oţa the way 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 412 813 509 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>0 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 410 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO

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.)

FIRMA/CONTADOR

NOMBRE: MARIO! MOS QUERA CH

100 RUC Nº 0918 Y Y 34 53001

912 N/C Nº

913 USD

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

0,00

REGISTRO OFICIAL Nº

443

445

447

449

451

452

503

506

499+598 589

SALDO A FAVOR CONTINUE YENTE ANTICIPO PROMO AÑO? PAGO PREVIOUS Roddy Constante L.

TOTAL IMPUBITO A PAGAR

INTERÉS POR MOR

TOTAL PAGADO

914 N/C Nº

USD

915

922

MULTAS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR SIZE ENDOS ANTION -81 -920 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO LA REREGISTRO DES - 80 AN - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DE ANTICHO GELLA PERTO AZO PENTA 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE 1000

CUAYAQUE

916

917

AÑO

Resol. No

USD

923

122 * 818) - 820 **897**

301 902 899 - 901 903 904 902 + 903 + 904

DETALLE DE COMPENSACIONES

924

MES

919 Resol. Nº

DÍA

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

821

775

774

775

775

777

| (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº | 921 | 4 | 10.001 | -a#= |
|--|-----|---|--------|------|
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | | | | |

ICAZA

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

PAGAR PROVEEDORES

OBLIGACIONES CON

INSTITUCIONES FINANCIERAS

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

100 CI 0408460040

NOMBRE: 4/C/A

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908

909 USD

N/C Nº

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

TEANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

LOCALES

LOCALES

910 N/C Nº

USD

911