



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10016995

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0992170972001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **EXITELSA S. A.** EXPEDIENTE: **101867**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 720,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -		TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	720,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	
TERRENOS	341 -	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	349 -	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 80,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	COMBUSTIBLES	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	80,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	383 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	389 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	393 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	395 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	COMBUSTIBLES	
LOCALES	411 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR	413 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415 -	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	415 -	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	417 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OBLIGACIONES	419 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS	423 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	425 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 -	CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	BAJA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES	441 -	LOCALES	
DEL EXTERIOR	443 -	AL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	445 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	447 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	449 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR	451 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 -	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
OTRAS PROVISIONES	459 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS	483 -	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	
TOTAL DEL PASIVO	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
PASIVOS CONTINGENTES	485 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
RESERVA DE CAPITAL	509 -	UTILIDAD CAMPO 814	
OTROS SUPERAVITS	511 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 -	(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800,00	VALOR PAGADO A CONTRIBUYENTE	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Bethzabe Chagerben Machuca* FIRMA CONTADOR: *Econ. Salomon Bayas G.*

NOMBRE: **BETHZABE CHAGERBEN MACHUCA** NOMBRE: **ECON. SALOMON BAYAS G.**

C.I. No. **0905898589** RUC No. **0902817128001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.												USD