| | | JEL IMPUESTU A LA I JES FORMULARIO UN | ICO-SOCIEDADES No. 20 |) | |
|---|---------------|---|---|--------------------|---------------------|
| FORMULARIO 101 IMPORTANT | E: síR | VASE LEER | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | |
| RESOLUCION Nº 0064 INSTRUCCIONES 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | AL RE\ | ERSO | ZOOL No. FORMULARIO QUE SE RECTI | | |
| 201 RUC 099/96550001 202 RAZÓN SOCIAL CESTADO DE SITUAC | | | ESTADO DE RESULTADO | | EXPEDIENTE /0 20 26 |
| 300 ACTIVO | | -, | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 311 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 801 802 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 315 | | EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 803 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 319 321 | | OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS | 807 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 325 | | TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS | 888 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PROPOSODOS BORLA COCIEDAD | S. San Mark | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 329 331 | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIOUSEDE TROCIEDAD | 712 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 333 335 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO MACAUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 71 5 714 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| ACTIVOS CORRIENTES ACTIVO CORRIENTE | 338 | 4-7134-213- | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 716 717 | |
| 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE | | · | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS | 718 | |
| TERRENOS | 341 | 2733 | MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 346 | 8.723.78 | DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR LES CIOS GEASIGNES | 721 722 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS | 347 349 | | GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO . | 72 3 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 353 356 | 1.719,77 | SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) | 726 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 389 | 7.009,00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 728 720 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | SUELDOS Y SALARIOS | 738 | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 363 368 | | MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 731 732 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO | 369 | 7.009.00 | | 733 734 | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | |
| GASTA INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 375 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 736 737 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 378 379 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 739 740 | |
| 380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS | 741 742 | |
| A LARGO PLAZO OTROS | 383 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO | 385 387 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS | 751 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 389 391 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONOBARIOS A PERSONAS NATURALES | 752 753 | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 784 | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | 397 399 | 7.009,01 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 756 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO | 396 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS | 787 758 | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 769 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 411 | | COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 760 761 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | 415 | | SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN | 762 763 | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES | 419 | | GASTOS DE VIAJE | 764 | |
| DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA | 421 423 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 765 766 | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS | 425 427 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 767 768 | 736, YY |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO-CORRIENTE | 431 430 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCORRABLES | 770 761 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | 441 | | BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 772 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 443 | | INTERESES Y COMISIONES LOCALES | 773 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | 447 | | AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 775 776 | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | 2.323,66 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 436.4 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 455 457 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 781 782 | |
| OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 459 461 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | 789 | 436. |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 2.323, | , | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES | 471 | National State of Contract of | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | 796 | 436. |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 479 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | 736.4 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS | 481 483 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 804 805 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | 489 499 | Z.3Z3,64 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR | 806 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | <u></u> | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | |
| 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | Z00,•3 | (+) PARTICIPACIÓN TRABALADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 505 | 600.3 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 812 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | |
| RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS | 509 511 | 3. 777.37 7. 223, 03 | - U 1 Library Ciril Vicibits (01/000/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/ | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 515 | 323.32 | WILDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 818 817 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 598 | 4.681.31 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 819 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 | 599 | 7.009.3 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES | | CłÓN (Art. 98, Ley 56) | | 898 | |
| | | MA | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 (997) | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | RMA CONTADOR | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| NOMBRE: HLICIA CRESIO DE TEMPNOMBRE E. 198 C.I. No. 1-102-114-108 199 RUC No. | | | | 901 902 | |
| | 906 | 10643 222001 | INTERÉS POR MORA | 903 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 906 | <u></u> | MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| 908 N/C No. 910 N/C No. 911 USD | | | 914 N/C-No. | | Resol. No. |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | • | | | S 924 | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN