DECLARACION DEL TAPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPAHIAS 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992140526001 200 200 S.A. RUNICO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPEDIENTE** ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS **300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 903 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** -CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 721 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 782 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 77.5 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 238 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 71 339 TIVO CORRIENTE TOT IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 746 70 FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 725 JO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 34 MANO DE TER BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CHEA 349 7.4 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIFIECTA 722 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 787 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., X 1000 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 72 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICADO SE **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353 MANO DE E INDEMNIZACIONES BENEFICIOS SOCIALI (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS INDIRECTA HONORARIOS A PERSENCE NAME RALPA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 PAR SERVICES CO SK TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJER 369 **370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES** Į 371 200,00 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 7:5 LINVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO SALD 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES .,, 377 TIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7.0 20,00 378 TIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 180,00 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 740 A LARGO PLAZO 363 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 306 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN NATAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 788 387 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 702 **OTRAS** 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 763 GASTOS ANTICIPADOS 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 780 393 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL OTROS ACTIVOS 397 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 2 180,00 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 300 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 789 411 **LOCALES COMBUSTIBLES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 70) 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 782 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** DELIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 417 DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN 786 418. LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 765 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 OBLIGACIONES **CON EL IESS** 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 758 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 20,00 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 787 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 774 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 778 448 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 776 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES 449 PRESTAMOS DE SUCURSALES, 20,00 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 722 450 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 20,00 401 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 489 20,00 700 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 7**99** < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 201 trasladar campo 797 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO 20,00 trasladar campo 798 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OS PASIVOS 401 ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 806 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS 459 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 439 + 469 + 479 + 489 **TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADONES ATRIBUIBLES 800,00 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 600,00 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 608 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **8**19. 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 **RESERVA DE CAPITAL** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA **OTROS SUPERÁVITS** 511 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 UTILIBAD CAUP® 514 -SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 (816 * 15%) + (817 * 25%) 517 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO 20,00 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 180,00 596 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 180,00 821 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 590 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO TITHMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO DIEXANDRA LEON 801

PAGO PREVIO

MULTAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 USD

922

899 - 901

902 + 903 + 904

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

#83

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

919 USD

2.00

2,00

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ACONO POR CATORON ON THE

2,00

Republica Paga .

913 USD

MAR 2003

REGISTRO OFICIAL No.

905

936

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

No. 0908019201

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

908 N/C No.

900 USD

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

910 N/C No.

911 USD

921