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

 $\mathcal{A}_{K(n)}^{T(n)}(\gamma)$

No. 10004070

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		102.117	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0 9 9 2 3 4 3 0 1 80 0 1 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PIOVELLI SU ESTADO DE SITUACION				,		EXPEDIENTE 102117	
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO				ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS		003	
310 ACTIVO CORRIENTE			200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		601 602	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313 315		EXPORTACIONES DE SERVIDOS DE SOURIDOS		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRA		317		INGRESOS	OTROS INGRESOS EXENTOS	604 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NTES RELACIONADOS	319 321	500,00	OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	606	· •
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR D		323 325		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS		699	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711 712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		333 335	_	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713 714	
ITARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338 339	800,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA		716 717	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DEMATE	RÎA PRIMA	718 719	
TERRENOS		341	THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	MANO DE BENEFICIOS SOCI	ALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343 345		HONOR A EXTRAN	JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		347 349		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIAN ECOPOES		723 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	<u></u>	DEPRECIACION ACELERADA DE	MACIUNARIA Y EQUIL C	725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353 355		SUMINISTROS Y MATERIALES (A CONTROL Y EDIF. (primas y seciones)	726 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MANTENIMIENTO Y REPARACIO		728 729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS Y SALAR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363		MANO DE BENEFICIOS SOCIA OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PE	RSONAS NATURALES	731 732	
TOTAL ACTIVO FIJO		369		HONOR. A EXTRAN	JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
37 IVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		734 735	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		 	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		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 PROD OTROS COSTOS DE VENTAS	UCTOS TERMINADOS	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 ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS		751	
GASTOS ANTICIPADOS		389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		752 753	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTROS ACTIVOS		393 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397			800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		755 756	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		398		ARRENDAMIENTO DE BIENES IN COMISIONES EN VENTAS	MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 758	
410 PASIVO CORRIENTE	00 ti F0	T 444		PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	DCALES EL EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (prin	nas y seciones)	760 761	
MOTOTICOMEQ EMANCIEDAD	CCALES EL EXTERIOR	415 417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION		762 763	-
ACCIONISTAS V CASA MATRIZ	DCALES	419		GASTOS DE VIAJE		764	
	EL EXTERIOR ON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECO NOTARIOS Y REGISTRADORES	DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765 766	
	ON EL IESS ON EMPLEADOS	425 427	4-3-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FL		767 768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429 431		DEFECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	<u> </u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES		770 771	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES		441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		772 773	
PAGAR PROVEEDORES DE	EL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
INICITATIONES CON	EL EXTERIOR	445 447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIE	AL EXTERIOR LES	775 776	
ACCIONISTAS V CASA MATRIZ	EL EXTERIOR	449 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	777 779	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACI	ONALES	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		455 457	***	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		781 782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459 461	4=4	TOTAL GASTOS NO OPERA		789 7 9 9	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		471	44	PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TR	699 - 799 < 0 IBUTARIA	198	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798	801 802	
480-OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJ	ADORES	803	
OTROS PASIVOS		481 483	<u></u>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		804 805	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	489 499		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	806 807	——————————————————————————————————————
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA	GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	***
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503 505		(-) AMORTIZACION DE PERDIDA (-) DEDUCCIONES POR LEYES E	S TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES SPECIALES	811 812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		507	La.3	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
OTROS SUPERAVITS -		509 511			-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813>0 -802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813<0	 	**************************************
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513 515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816 817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		517		IMPUESTO A LA RENTA CA		818	
TOTAL PATRIMONIO NETO		519 598	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENT	Ē	819 820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPOF	CION S	SUU, UU ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXC SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN	NERACIONES POR LEYES ESPECIALES TE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	- 4		
POR LO QUE ASÚMO LA R	ESPONSABILIDAD POR SU PRE	CION (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA	PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899		
		fuctes	GALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
Hes				ANTIC PO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897		897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:				900 VALORES A PAGAI PAGO PREVIO	R Y FORMA DE PAGO	901	
198 C.I. No. 090485113-	199 RUC N).	01127704001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES		905	10,00	INTERES POR MORA 903 MULTAS 904			10,00
N TE NOTAS DE CREDITO		907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999			10,00
908 N/C No. 910 N/C No.			DE CREDITO 12 N/C No.	914 N/C No.	ENSACIONES		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

913 USD

915 USD

911 USD

909 USD

919 USD

MES 924

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

917 USD

AÑO 923