SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE

No

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCIÓN Nº 104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9170104DGER-0719 AÑO 102 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE Mendiservis 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPEDIENTE** ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 681 **310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 CAJA, BANCOS 8000 -602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 **EXPORTACIONES NETAS** 603 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 004 DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS** H CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO. 319 **506** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 807 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 321 **OTRAS RENTAS** . Angle Ambale Artificial 323 **606** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 TOTAL INGRESOS 993 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS 326 The state of the same of the s INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD A PROPERTY AND PROPERTY. MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 333 NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 339 SUELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 719 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA 722 341 DIRECTA **TERRENOS** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 729 **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 724 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (plimas y cesiones) 729 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL MANTENIMIENTO Y REPUBLICIONES 730 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 AGUA, ENERGÍA, LUZATELES COMMICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 731 SUELLEY SALARIOS 732 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 BENEFICIAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 734 368 **OBRA** INDIRECTA L'ACTIVO FIJO HONOR. A TRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 369 PAGOS EFECTUADOS IN CENZADORAS 736 **37-OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 737 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 738 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 730 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 741 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** 745 381 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 746 382 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 747 383 BAJA DE INVENTARIOS **OTROS** 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 OTROS COSTOS 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 387 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 730 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 751 394 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 300. = 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397754 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 755 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 **410 PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) \*\*\* 757 The state of the s 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** 413 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 760 417 **COMISIONES EN VENTAS DEL EXTERIOR** and the second second 751 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 782 **DEL EXTERIOR** 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON EL IESS** 765 **CON EMPLEADOS** 427 GASTOS DE GESTIÓN 706 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES ji Nasawa wa<del>na</del> 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 766 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 769 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 772 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 445 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 **DEL EXTERIOR** 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 778 LOCALES 449 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES **AL EXTERIOR** 776 **DEL EXTERIOR** 451 777 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 773 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **780 GASTOS NO OPERACIONALES** 781 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 790 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789**470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 > 0797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 471 798 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 801 Trasladar campo 797 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 Trasladar campo 798 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 803 **OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 Trasladar campo 605 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 806 EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO** 800 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 800 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 813 509 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **UTILIDAD CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 818 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 818 598 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 800.-620 499+598 **599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **#21** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 322 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.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: PAGO PREVIO NOMBRE: 902 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR RUC Nº 199 198 | C.I. INTERÉS POR MORA 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 904 906 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Resol. No 914 N/C Nº Resol. No 910 N/C Nº 912 N/C Nº 908 N/C Nº 910 USD 917 USD 915 USD 913 USD 911 USD ANGO DE GUAYARAN

924

MES

AÑO

923

922

REGISTRO OFICIAL Nº

DÍA

926

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN