SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

20 0000202 No

RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 102 AÑO N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 202 EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 456.00 CAJA, BANCOS 311. 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 **EXPORTACIONES NETAS** CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS 400.00 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 **OPERACIONALES** 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 699 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 329 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO <u>PRODUCIDO</u>S POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 S OR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DI INVENTARIO INICIAL ATTACA PRIMA 715 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 COMPRAS NETA PAGADOS POR ANTICIPADO 333 IMPORTACION S MATERIA FAMILIA **DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO** 334 717 (-) INVENTARIO DE MATERIA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 718 1000 S Y SALARIOS 339 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 719 S SCOTALES E INDEMNIZACIONES 720 340 ACTIVO FIJO 721 MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE OBRA** 7. * 🐞 722 OS OCASIONALES 341 DIRECTA **TERRENOS** 723 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 728 SUMINISTROS Y MATERIALES 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 732 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 **OBRA ACTIVO FIJO** 735 INDIRECTA 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 738 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 350.00 743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 381 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 746 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 OTROS COSTOS 749 387 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 **OTRAS** 750 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 751 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 762 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1200.00 753 **TOTAL DEL ACTIVO** 399 339 + 369 + 379 + 397 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 398 754 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 755 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 LOCALES 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES 415 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 760 **DEL EXTERIOR** 417 **COMISIONES EN VENTAS** 761 LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 ---PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DEL EXTERIOR** 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) _____ 764 425 **CON EL IESS OBLIGACIONES** SUMINISTROS Y MATERIALES 765 CON EMPLEADOS 427 GASTOS DE GESTIÓN 766 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 GASTOS DE VIAJE 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 429 768 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 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 443 772 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 LOCALES 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** 774 **DEL EXTERIOR** 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 449 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS **INTERESES Y COMISIONES** 776 451 AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 778 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 779 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 459 ROVISIONES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 461 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **470 PASIVO DIFERIDO** 749 + 779 + 789790 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 **ANTICIPO CLIENTES** 471 798 699 - 799 < 0 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 801 **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 802 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 803 **OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS 489 Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 Trasladar campo 605 805 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 **499** 806 EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** 807 EN EL EXTERIOR 120000 501 806 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 809 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 812 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 509 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 513 515 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **UTILIDAD CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 818 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 819 598 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 820 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES e los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad p por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 896 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO PIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ELEXINATIC NOMBRE: 901 PAGO PREVIO 198 C.I.C. / / / VX V() 199 RUC Nº TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 903 0.00 906 904 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904999 907 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Resol. No 918 908 N/C Nº 910 N/C Nº 912 N/C Nº 914 N/C Nº 916 Resol. Nº 919 915 USD 917 USD USD

911 USD

921

909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

913 | USD

922

REGISTRO OFICIAL Nº

923

MES 924

925

SELLO Y FÉCHA DE RECEPCIÓN

ANO