DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERHITHDENCIA BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES BE COMPANIAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER PERSONAL PROPER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE GABINO 203 **EXPEDIENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION** ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO** 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 101 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 602 CAJA, BANCOS 🚣 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 803 **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 404 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS: (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 506 **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 323 600 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 331 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 333 ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 RCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 738 336 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **.717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 719 **SUELDOS Y SALARIOS** 720 341 BENEFICIOS SOCIÂLES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** MANO DE CERA 721 **EDIFICIOS € INSTALACIONES** 343 DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 347 722 EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION** 724 **VEHICULOS** 348 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 728 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO \$53 SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciopes) 365 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 726 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 723 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 (-) AMOREIZACIONES ACUMULADAS **DBRA** TIVO FIJO INTANGIBLE **INDIRECTA** 732 368 CTIVO FIJO 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 **370 ACTIVO DIFERIDO** 734 COMBUSTIBLES 371 7 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE RERSONAS WATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES NIMUEBLES PROPISOAD DE SOMEDADES 737 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 738 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO GUAY 378 730 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TENDINADOS 379 741 **380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 381 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOG. POR COBRAR A LARGO PLAZO 749 OTROS 343 TOTAL COSTO DE VENTAS 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 763 **GASTOS ANTICIPADOS** 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 303 756 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 399 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 396 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 756 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 750 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 780 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROYEEDOMES 413 701 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 418 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES CONTRACTOR CONTRACTOR 417 HOSTTIACKONERG PERELECTEDAD **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 784 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 767 425 OBLIGACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS 798 **CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 790 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 770 :431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 439 777 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 LOCALES CUENTAG Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 774 443 LOCALES **DEL EXTERIOR** ATTEMBES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR 445 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUOURBÂLES, AGGIONISTAS Y CASA MATRICL 779 461 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DELEXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 781 455 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS 457 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 789 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0797 489 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 798 699 - 799 < 0470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 473 106 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasladar campo 798 802 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 481 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 835 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 **OTROS PASIVOS** 905 449 EN EL PAIS TOTAL OTROS PASIVOS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR** TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 806 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 PASIVO TINGENTES 800 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 210 A OTRAS RENTAS EXENTAS 501 800.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 215 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 813 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 114 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 500 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-605+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** 511 316 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO SIA 817 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 518 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) trasladar campo 797 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO **810** 519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 921 290 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE NOR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) . 000 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 100 NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO 902 899 - 901 190 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 198 C.I. No. 102471900 908 INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00 905 10.00 104 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 902 + 903 + 904907 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO u00 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

912 N/C No.

913 | USD

910 N/C No.

#11 USD

921

900 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

909 USD

Pis Resol. No.

917 USD

ANO 923

Resol. No.

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

918 USD

914 N/C No.

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.