DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0085262 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULATIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: ŞİRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima **RESOLUCION 9170104 DGER -0719** 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC/1970/5/25 0004 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 801 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 8012 LL 311 CAJA BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 664 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 607 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA) 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO UNO AL DEVIATA PIEMA 332 715 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 SOCIEDADES 717 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUELDOS ASALARIOS LUUU 719 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 DENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO ADNOTO A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** NONORIA EXTRANJEROS PON SERVICIOS OCASIONALES
PAGOS EPECTUADOS TEACENIZADORAS DIRECT/ 341 TERRENOS * EDIFICIOS 343 120 724 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 720 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 726 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 720 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 730 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 DRTIZACIÓN ACUMULADA 734 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 368 OBRA 735 369 NOREGIA HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL ACTIVO FIJO** 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 738 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 739 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR 746 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO **OTROS** 383 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS COSTOS 748 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 749 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 750 393 SUELDOS Y SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 7.4 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 752 397 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ZU 758 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397154 398 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 755 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** 758 759 415 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **COMISIONES EN VENTAS** 780 **DEL EXTERIOR** 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 781 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 762 421 **DEL EXTERIOR** - - · · · · COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 423 763 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **OBLIGACIONES** CON EL IESS 764 ____ 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES** · s sprage **CON EMPLEADOS** 765 GASTOS DE GESTIÓN 427 -428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 700 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 **440 PASIVO LARGO PLAZO** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 772 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 449 LOCALES LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES **AL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 771 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 770 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 453 770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 781 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO** 700 749 + 779 + 789471 707 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 714 473 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 479 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** TOTAL PASIVO DIFERIDO 801 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 INGRESOS ANTICIPADOS 481 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 **OTROS PASIVOS** 9 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 TOTAL OTROS PASIVOS Trasladar campo 605 499 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 498 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) IN GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (00) A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 603 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 607 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES . 811 RESERVA LEGAL 812 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 813 500 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 315 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 598 819 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) ANTICIPO PAGADO TWO OU 820 499+598 598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR L'EYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAÇIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS **BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **PAGO PREVIO** 108 C.I. No. 13 (1) 11 (1) 3 7.3 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 906 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 999 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.

915 USD

REGISTRO OFICIAL No.

915 Resol. No.

ST USD

AÑO 923

Resol. No.

DIA 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TT USD

MES 2

921

910 N/C No.

911 USD

912 NC No.

913 USD

906 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

909 USD