DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE 0056295 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES **DE COMPAÑIAS** FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2002 RUC 0992151498001202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 ERMIGAR S.A EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 CAJA, BANCOS 311 800,00 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 603 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 905 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 607 **OTRAS RENTAS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **TOTAL INGRESOS** 699 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 700 COSTOS Y GASTOS **INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 **INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ACADERÍAS EN TRÁNSITO 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 800,00 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 719 341 720 TERRENOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 343 721 **EDIFICIOS E INSTALAÇIONES** DIRECTA HONORARIOS A PERSON HONORARIOS A PERSONAS DE JURALES
HONOR. A EXTRANJERA SERVICIOS OCADANDES HONOR, A CONTROL OF THE CONTROL OF T MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 722 345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 723 347 WH -VEHICULOS-721 349 and the control of th **DTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 725 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 726 353 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAGAIL, EQUIR, Y EDIF. (primes de la company) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 727 728 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 729 ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 730 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS MANO DE 731 OBRA TIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CTIVO FIJO 369 733 **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 734 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PREMEDA DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIÉDAD DE SOCIEDADES 737 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 800.00380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 381 **CLIENTES RELACIONADOS** 742 **OTROS COSTOS DE VENTAS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS 749 383 TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 SUELDOS, SALARIOS 751 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** OTRAS 752 391 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 754 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 397 **TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 396 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 **COMISIONES EN VENTAS** 759 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760 LOCALES 411 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 415 LOCALES 762 SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 783 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 764 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 423 760 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDADA MERCANTILES OBLIGACIONES CON EL IESS 425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 758 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 770 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE 774 CUENTAS INCOBRABLES 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 772 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 773 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROJEEDORES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 AL EXTERIOR LOCALES **CELIGACIONES** CON **INSTITUCIONES FINANCIERAS** 447 776 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 **DEL EXTERIOR** 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 781 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 792 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 789 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 799 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO. 699 - 799 > 0 797 460 **UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 473 trasladar campo 797 801 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 902 TOTAL PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 803 981 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 INGRESOS ANTICIPADOS 483 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 806 489 EN EL PAÍS TOTAL OTROS PASIVOS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EL PASIVO** 439 + 469 + 479 / 489 **499** 807 **EN EL EXTERIOR** 808 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS NTINGENTES PASE **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 809.00 503 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORÉRÍA 505 812 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CÁPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 511 = PÉRDIDA **OTROS SUPERÁVITS** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **5**13 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD CAMPO 814" 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 * 15%) + (817 * 25%) 816 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 819 trasladar campo 798 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO 820 809,00 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **599** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 800.00 898 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 why received FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO MARLON ASENCIO BONNIE LOPEZ 902 199 RUC No. 0906766498001 198 CI No.0 910098169 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 905 906 904 MEDIANTE COMPENSACIONES

MULTAS

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

999

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

ON PAGE DE 19 CESTOS - 140AS - 13012

99965530 GYTTELT GALLETING IN 72 BORREST

918 Resol. No.

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

902 + 903 + 904

STICKER: 36403051195

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

\$ Q.QQ

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD

910 N/C No.

921

USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

908 N/C No.

909 USD