SELLO Y FECHA DE RECEPCION

· 在一个一个一个

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑAS
FORMULARIO 101

RESOLUCION 9170104 DGER -0719

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE

2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ACIÓN
ARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima

RUC 0992150998001 202 IMPORTADORA NORMA GAMBOA RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 03352 EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 767,75 CAJA BANCOS 311. VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 603 **EXPORTACIONES NETAS** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 605 319 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 **OPERACIONALES** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 607 **OTRAS RENTAS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 699 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **TOTAL INGRESOS** 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍA EN TRÁNSITO 718 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRINCIPA DE DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 717 (-) INVENTARIO FINAL DE MA PRIMA **ETIVOS CORRIENTES** 338 767,75 SUELDOS Y SALARIOS **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 719 BENEFIC OR BOCK TO STRONG 720 340 ACTIVO FIJO HONOFARIO A PESOCIEDADES MANO DE 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA DIRECTA 722 EXTRANJECTOR SERVICIOS OCASIONALES HONOR. TERRENOS 341 343 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADOS 723 GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 720 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **.** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 720 353 (-) 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) MANTENIMIENTO Y REPARACIDADES 1 369 730 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, JZY EL COMONICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 731 732 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 734 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 368 OBRA **TOTAL ACTIVO FIJO** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 369 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 ATROS ACTIVOS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL DIFERIDO 736 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 739 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 742 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR 746 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 OTROS 383 **BAJA DE INVENTARIOS** 746 **OTROS COSTOS** -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 749 387 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 **OTRAS** 780 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **SUELDOS Y SALARIOS** 394 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 767,75 753 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 78.5 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **COMISIONES EN VENTAS** 780 **DEL EXTERIOR** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 761 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 421 762 **DELEXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** The state of the s 763 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) OBLIGACIONES **CON EL IESS** 425 SUMINISTROS Y MATERIALES 765 CON EMPLEADOS 427 **GASTOS DE GESTIÓN** 706 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTOS DE VIAJE 767 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 764 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 760 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 439 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 772 **DEL EXTERIOR** 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 113 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **LOCALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 449 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 451 DEL EXTERIOR AL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 453 779 32, 25 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 762 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 32.25 **470 PASIVO DIFERIDO** TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + **789** 797 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES** 471 32, 25 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** 32.25Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** 481 803 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 **TOTAL OTROS PASIVOS** 1 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 499 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 498 EN EL PAIS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** 501 208 800.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACION THABAJADORES ATRIBUIBLES 505 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 812 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 500 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 32, 25 513 802-864-805+806+807+808+809+810-811-812-613<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 916 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 598 767.75 819 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) ANTICIPO PAGADO 767.75 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 818 - 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 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE Carlos Guilcapi R. NOMBRENO rma Gamboa B. **PAGO PREVIO** 0904583184 199 RUC No. 0909648818001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 904 906 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 910 N/C No. 916 Resol. No. Resol. No. 914 N/C No. -912 N/C No. 908 N/C No. USD 917 USD 911 913 USD 915 USD 909 USD USD MES 124 ANO 923 DIA 925 921 REGISTRO OFICIAL No. 922. (CAMPO 812 Y 821) LEY No.