SER SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No 200000000

N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 102 ANO 9170104DGER-0719 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 103370 EXPEDIENTE 201 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EVENTOS S.A STRESS ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO 188,266,95 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 5,067.11 6,724.00 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 315 19.393.58 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOR CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES" ï 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 2,151.57 325 **TOTAL INGRESOS** 194.990.95 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD TE. MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA S PAGADOS POR ANTICIPADO 716 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 394 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 336 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 26,612.26 339 713 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES CERA** 341 TERRENOS DIRECT HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS Tes INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 720 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 730 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 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, ECRIP Y EDIT (primas y cesiones) 720 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 730 MANTENIMIENTO Y REPARATIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ, YALLOCOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 791 SUELDO Y CALARIOS 732 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIELES INDENVIZACIONES 363 733 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES 388 OBRA 735 369 HONOR. AEXTRANJEROS POR SERECIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO INDIRECTA 736 PAGOS EFECT AND TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISION MRA JUBILACIÓN POR NAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 200.00 774 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 730 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) fee 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 742 200.00 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 748 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 **CLIENTES RELACIONADOS** 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 748 382 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 747 883 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 385 740 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 746 357 SOCIEDADES RELACIONADAS **TOTAL COSTO DE VENTAS** INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 750 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 OTROS ACTIVOS 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES NA PRODUCTION OF THE PARTY OF T 703 309 26.812.26 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO 765 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 770 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 767 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROYEEDORES 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 7-53 DEL EXTERIOR 750 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 DEL EXTERIOR **COMISIONES EN VENTAS** 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD .464.18 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 421 722 **DEL EXTERIOR** 807.60 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 423 2265.15 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 2.834.46 425 **OBLIGACIONES CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES** 1,593.89 705 427 **CON EMPLEADOS** GASTOS DE GESTIÓN 420 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 747 2.518.59 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 740 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 439 3.859.04 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDONES 443 772 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 **DELEXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 9,573.29 449 LOCALES LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 451 AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 176.740.18 778 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 184, 365.01 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 13,432.33 400 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789**470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 184.365.01 797 699 - 799 > 0**ANTICIPO CLIENTES** UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 10.625.94 473 699 - 799 < 0 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 801 10.625.94 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 481 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** 489 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 Trasladar campo 605 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 - 666 406 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** 1.77 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 900 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES **630** A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 611 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 812 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **2**13 509 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 9.032.05 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 = PÉRDIDA 5.805.89 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 816 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 6,774.04 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 2.258.01 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 13,379.93 919 598 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO .824.56 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 26.812.26 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1621 (-) 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 (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 800 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 433.45 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR Mill had CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 1 - Add Hear (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO RAMIREZ MARTHA NOMBRE: GINA MOSQUERA NOMBRE: **PAGO PREVIO** 942 433.45 0907422497 198 C.I. 199 RUC Nº **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 0909001281001 100 INTERÉS POR MORA 433,45 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 906 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 433.45 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO 999 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 DÉTALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 818 914 N/C Nº Resol. Nº 916 908 N/C Nº 910 N/C Nº Resol. No 912 N/C Nº

917

AÑO

CSU

522

915

922

REGISTRO OFICIAL Nº

USD

913 USD

USD

DIA

**100.4** 

- MES

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

USD

911

921

909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No