DECLARACION DEL IMPLIESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUÇCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RESOLUCION Nº (1964) 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 103490 RAZON SOCIAL O DENOMINACION YANDELBA ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** MGRESOS: 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 319 628 600.00 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS **607** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** ,605 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 231 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 71.3 383 INTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 395 RCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 337 715 ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 338 710 **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 500 00 748 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 776 **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 341 MANO DE TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA. DIFECTA EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 722 345 MAQUINARIAS, MÚEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 347 **EQUIPO DE COMPUTACION** GASTOS DE FABRICACION 724 349 **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 728 **35**3 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 747 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 729 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 351 786 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 731 363 NANO DE OBRA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS AVDITECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 34 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 77.2 727 CTIVO FIJO 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 794 **VO DIFERIDO** 37 COMBUSTIBLES 725 371 200.00 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 720 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 797. 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 735 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 100 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO <u> 200.00</u> INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 **380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 381 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTASY DOC. POR COBRAR 749 A LARGO PLAZO 363 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 337 791 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 339 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** 303 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 397 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 75 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 800.00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 399 757 ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 LOCALES COMBUSTIBLES CLIENTIAS Y DIOCIDALENTOS FOR · PRICATI PEROVERENDARS 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) **DEL EXTERIOR** SUMINISTROS Y MATERIALES LOCALES ger x sign on our service of the ser 437 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 763 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **J25** OBLIGACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS 700 427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 7770 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 430 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 177 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 7,0 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 774 443 PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 77. 445 LOCALES AL EXTERIOR COLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 77/3 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **157** 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES. 770 451 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** #53 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR . 455 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 729 458 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 749 + 779 + 789461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 703 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 409 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 479 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 470 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 461 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 400 TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **COZ** TOTAL DEL PASIVO **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 495 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 200 **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIRACION 501 (i) iv TRABAJADORES ATRIBUBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00 . 503 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 508 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-81 - 051832+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 511 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS 513** 816 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPORIA SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES .018. IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -517 trasladar campo 797 (816 * 15%) + (817 * 25%) **UTILIDAD DEL EJERCICIO** (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 (-) ANTICIPO PAGADO 820 TOTAL PATRIMONIO NETO 800-00 (-) RETENCIONES (-) CREDITO PRENTALIO O EXCILERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 V800.00 **tit** SALDO FAXOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERCIADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AM 98, Ley 16) 890 SALDO MESTO A LA RENTA APAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 EL MINOSEL IMPESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRO MO FIRMA BEPRESENTANTE LEGAL FIFMA CONTADOR 900 VALORES À PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: MARIA NOMBRE: PAGO PREVIO FRAZO IOSE ONOFRE 199 0900832486001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR RUC No. 899 - 901 C.I. No. 0909289167 905 INTERES POR MORA ecc. MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00906 10.00 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 994

REGISTRO OFICIAL No. 1922 -(CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

910 N/C No.

911 USD

N/C No.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

912 N/C No.

913 USD

914 N/C No.

915 USD

PERCHA DE RECEPCION TIPO: 01 EMICO AMAZONAS 704/11 105934 0231

DETALLE CE COMPENSACIONES

Resol. No