FORMULA FIG. 191 RESOLUCIE 9170104DGER-0719

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO 102 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 103514 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JUSC JT ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 200,00 **#**22 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 903 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 804 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 NO OPERACIONALES 51,00 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 606 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 200,00 325 800 **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 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 711 329 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 713 MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 332 715 PAGADOS POR ANTICIPADO SEGU COMPRANDICATION ALES DE MATERIA PRIMA 500,00 333 716 PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 717 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 336 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 718 62 SUECEO SALARIOS 339 719 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** PENELLOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 340 ACTIVO FIJO NORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** \*\*\* 722 341 **TERRENOS** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EDIFICIOS 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 30,00 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 **EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE** 726 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** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 **EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** 200. 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 732 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **PTIVO FIJO INTANGIBLE** 366 MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 734 OBRA TOTAL CTIVO FUO 369 INDIRECTA 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 737 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **33** 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 742 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 743 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 362 745 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 383 747 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 385 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 387 749 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES À LARGO PLAZO OTRAS 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 303 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 751 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 20 **TOTAL DEL ACTIVO** 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 339 + 369 + 379 + 397 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 754 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROYEEDORES 758 **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES **OBLIGIACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** 760 **COMISIONES EN VENTAS** 761 419 LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **DEL EXTERIOR** 762 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 425 CALIGUCIONES CON EL IESS 764 SUMINISTROS Y MATERIALES 427 **CON EMPLEADOS** 765 **GASTOS DE GESTIÓN** 428 766 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** PROFISIONES A CORTO PLAZO 767 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 439 789 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 778 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 449 775 LOCALES LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 451 776 DEL EXTERIOR AL EXTERIOR 452 777 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 453 689 00 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 779 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 OTRAS PROVISIONES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 461 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 782 460 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **470 PASIVO DIFERIDO** TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 699 - 799 > 0797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 480 OTROS PASIVOS** 801 <u>. 00</u> UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 461 **INGRESOS ANTICIPADOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 483 **OTROS PASIVOS** 68 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **TOTAL OTROS PASIVOS** 400 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 TOTAL DEL PASIVO 490 Trasladar campo 605 439 + 469 + 479 + 489 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 806 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 807 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 806 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 40000 503 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 809 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 507 RESERVA LEGAL 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 RESERVA DE CAPITAL 500 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 513 **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD CAMPO 814 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 - " 2,34 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) \*18 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 508 819 (-) ANTICIPO PAGÂDO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **500** 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LATI.) 596 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 Casto Habreal 2,34 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA La Elizaber forza :-ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 907 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL > FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: CARLOS AND INSTANT NOMBRE: CUCASCUL SIR HAR P **PAGO PREVIO** 901 199 RUCNO 0(18733391300) **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES 800 **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904 907 **TOTAL PAGADO** DETALLEDE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914 N/C Nº

USD USD

922

REGISTRO OFICIAL Nº

916

AÑO

917 USD

Resol. No

923

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DA

924

MES

33 137

\$12 N/C №

**113** USD

910 N/C Nº

USD

911

921 -

N/C Nº

909 USD

(CAMPO 812 Y 824) LEY No