EXPEDIENTE

203

601

602

603

604

605

606

607

608

No.

ESTADO DE RESULTADOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

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

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

311

313

315

317

319

321

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

RESOLUCION 9170104 DO 2-0719

300 ACTIVO

NEST OF STREET

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

202

ESTADO DE SITUACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

600 INGRESOS

EXPORTACIONES NETAS

NO

OPERACIONALES

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 699 **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 741 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 334 DS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 719 SUELDOS Y SALARIOS 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA DIRECTA 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 341 **TERRENOS** 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 343 **EDIFICIOS** 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPOS 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 728 SUMINISTROS Y MATERIALES 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 355 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 SUELDOS Y SALARIOS 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MANO DE **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 368 OBRA INDIFFECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 369 TOTAL ACTIVO FIJO 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OS ACTIVOS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO DIFERIDO 738 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN APRÈS AMIENTO MERCANTIL DI OGA 739 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS RENDAMENTO MESCANTIL (EXISTION) 740 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO RRENDAN EN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE EL LAS INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 378 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 743 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 744 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS PERMINADOS 381 **CLIENTES RELACIONADOS** (-) INVENTARIO NAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR 746 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 747 **BAJA DE INVENTARIOS** 383 **OTROS** 748 **OTROS COSTOS** 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 749 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 380 OTRAS 750 **SUELDOS Y SALARIOS** 363 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 307 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **400 PASIVO** 756 ARRENDAMIENTO MÉRCANTIL (Local) **410 PASIVO CORRIENTE** 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 411 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** 413 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 760 **COMISIONES EN VENTAS** 417 DEL EXTERIOR PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 419 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL EXTERIOR** 421 763 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 764 **OBLIGACIONES** CON EL IESS 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 765 GASTOS DE GESTIÓN CON EMPLEADOS 427 766 428 GASTOS DE VIAJE TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 789 IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 443 **DEL EXTERIOR** 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** 775 LOCALES 449 LOCALES PHESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 778 AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 451 452 777 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 450 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 782 481 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 470 PASIVO DIFERIDO 749 + 779 + 789 797 471 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 ANTICIPO CLIENTES 699 - 799 < 0 BIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS 481 802 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** 204 Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS TOTAL OTROS PASIVOS 489 805 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 498 EN EL PAÍS BUG PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (H) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 207 501 (+) 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 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 507 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 411 812 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA DE CAPITAL 509 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 SIS = PÉRDIDA #15 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 515 810 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO SIA 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) TOTAL PATRIMONIO NETO 598 819 (-) ANTICIPO PAGADO 499+598 599 820 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) 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 LRT1.) 322 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 299 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 TOUNGE ANTICIPO PRÓXIMO AÑO TRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CIQNTADOR NOMBREHARIA NOMBRE: MARCE FLORENCIA 901 **PAGO PREVIO** 14 SOE BY 198 CIL NO 0 9 0 4 9 1 7 4 6 5 RUC No. 090491748100 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 903 INTERESES POR MORA <u>aa</u> MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS 904 Voo

BANCE JERNACIONALS.

RECIDIOR - PAGADOR

1 9 AGO 2005

Jennier Faviola Toro Par

TORO SI DO JENNIETE 12 00000

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

902 + 903 + 904

000

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

USD USD

00

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

921

910 N/C No.

1 USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.

USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

909

907

912 N/C No.

913 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 USD

REGISTRO OFICIAL No. | 922