DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0196049 BALANCES FORMEASIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO 102 2003 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 203 201 RUC , 103856 **EXPEDIENTE** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARJFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** MSRESTS 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 319 OPERACIONALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 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) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 717 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD m 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 RCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 716 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 800.-716 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 73 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 720 341 MANO DE **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 721 343 DIRECTA EDIFICIOS E INSTALACIONES **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 722 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 347 122 EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 725 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES **727** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 771 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 7.72 COTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE NOMECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 739 ACTIVO FIJO 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 371 75 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 381 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS A LARGO PLAZO 749 **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 701 367 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 391 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 393 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 800 -399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 **LOCALES** CLEARLE STACEMENTOS POR COMBUSTIBLES PARTECEPORES 7.1 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 762 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** TELEBRICHES CON HIGH THE FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** 763 **GASTOS DE GESTION** 419 **LOCALES** GASTOS DE VIAJE 714 PRESTANCE DE BLELFEALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 768 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 427 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 **OBLIGACIONES CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 769 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -W 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES É INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE 771 **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PHONE PROVEEDORES 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMBIONES 445 775 AL EXTERIOR **LOCALES** CHISATRONES CON INSTITUCIONES PAUNCIERAS 447 778 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 449 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **LOCALES** PRESTANOS DE SUCAPISALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 779 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 450 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO m 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES **201**1 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS ML** OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** (+) GASTILE TO DEDUCABLES L DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. IN INTERPACION THE AVERSATION IS 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 80000 543 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL \*\*\* 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERAVITS** = PERDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTLEASO CAMPORIA 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 800,00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO 8 8) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A GAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO RUC No. C.I. No. TOTAL IMPUESTO CAR 04048894 4001 200741536 Roddy Constante L MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCÀRIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MOR 406 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 907 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

USD

W14 N/C No.

- AÑO

916. USD

REGISTRO OFICIAL No.

**4** 1 + 2.€

Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

USD