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

RESOLUCIÓN Nº

9170104DGER-0719

Nº 20 0053849

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 204 104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA, BANCOS 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 603 **EXPORTACIONES NETAS** 604 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO 606 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 321 608 **UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 **TOTAL INGRESOS** 699 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 328 711 MENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 712 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD RCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 80000 **SUELDOS Y SALARIOS** 339 719 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ACTIVO FIJO TANGIBLE MANO DE 721 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA 722 DIRECTA 341 TERRENOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** 723 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 729 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 359 ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 SUELDOS Y SALARIOS 732 PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES. 361 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS APERSONAS NATURALES MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 734 368 OBRA HONOR. A EXTENJEROS POR SENVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO INDIRECTA 369 735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** 736 GASTO PROVISION PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 737 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 743 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO CLIENTES RELACIONADOS 381 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 746 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 748 385 OTROS COSTOS 387 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 OTRAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 750 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 **OTROS ACTIVOS** 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 800,00 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397399 753 398 754 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) LOCALES 411 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 758 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 760 417 DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 419 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 762 DEL EXTERIOR 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 763 4231 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 764 OBLIGACIONES CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES 765 **CON EMPLEADOS** 427 GASTOS DE GESTIÓN 766 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 426 **GASTOS DE VIAJE** PROVISIONES A CORTO PLAZO 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 429 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 772 **DEL EXTERIOR** 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 **DEL EXTERIOR** 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 449 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 451 AL EXTERIOR 776 DEL EXTERIOR 452 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 **470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789699 - 799 > 0ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 471 IVOS DIFERIDOS 798 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0TOTAL PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 **480 OTROS PASIVOS** 801 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 INGRESOS ANTICIPADOS Trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 **OTROS PASIVOS** 803 TOTAL OTROS PASIVOS 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 604 TOTAL DEL PASIVO Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 499 439 + 469 + 479 + 489 806 EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** 807 EN EL EXTERIOR 80000 808 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 809 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 810 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL 811 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 RESERVA DE CAPITAL 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 314 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 215 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 A ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 (-) PÉRÖIDA DEL EJÈRCICIO 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 800,00 598 819 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 20000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 820 499+598 599 (-) 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 la que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 622 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 门两个 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 * 818) - 820A FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: MINNET 901 NOMBRE* **PAGO PREVIO** 199 RUC Nº CC (24) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO Ú OTRAS FORMAS DE PAGO 903 905 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 907 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº

913 USD

914 N/C Nº

915 | USD

922

REGISTRO OFICIAL Nº

GUAL

911 TUGS/>

908 A/C Nº

(CAMP) 812 Y 821) L

909 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPÇIÓN

918 Resol. No

DETALLE DE COMPENSACIONES

924

MES

916 Resol No

923

917 USD

A dar mie Ki distanci

AÑO