DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE 🔏 0058525 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 16 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN MMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 802 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 803 313 **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 604 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 317 INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 807 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 2,060,00 323 600 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 700 COSTOS Y GASTOS 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO III SOCIEDAD 711 829 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, 712 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 333 719 VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 715 397 INVENTARIO INICIAL DE ALTERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 75 718 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 717 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO SUELDOS SALAROS 719 ACTIVO FIJO TANGIBLE BENEFIC OS ACCIALES EN DEMNIZACIONES 720 341 MANO DE **TERRENOS** 349 721 HONORARIO AVERSONAS NAZVICILES DIRECTA EDIFICIOS E INSTALACIONES 722 845 HONOR, A EXTRACTIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN **VEHÍCULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 340 351 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 355 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 259 ,696,4 728 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 790 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 363 731 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBFIA 363 732 ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 369 733 TO ALLACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 725 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 975 737 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 \$77 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 730 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 391 **OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC: POR COBRAR 383 A LARGO PLAZO 740 OTROS : **TOTAL COSTO DE VENTAS** 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 387 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS: INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 329 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 391 783 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 758 393 OTROS ACTIVOS. HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 786 397 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 2505.34 756 344 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397ARHENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 769 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 760 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 761 PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 762 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES CELIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS **T**is 417 **DELEXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 764 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRÉSTAMOS DE QUOURSALES. 421 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA - 🕒 🥕 🗀 **(23**) 799 NOTATIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 425 OBLIGACIONES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 89.28 766 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 769 PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 499 38520 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 773 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 774 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 AL EXTERIOR 778 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 776 DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 440 गा OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 779 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 OBLIGACIONES EMITIDAS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 782 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 459 789 OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 481 799 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 80,19 470 PASIVO DIFERIDO 733 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 473 801 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasiadar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 80,10 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 803 ROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 481 204 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 489 TOTAL OTROS PASIVOS. 803 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDJICIBLES TOTAL DEL PASIVO 403 207 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR 869 498 PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** 808 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN 501 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 800 po 610 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 603 211 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 812 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES 509 RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 814 - 811 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 OTROS SUPERÁVITS = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 817 815 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 518 (816 * 15%) + (817 * 25%) ٠ ٠٠٠ سيدراله (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 819 (-) ANTICIPO PAGADO **820** TOTAL PATRIMONIO NETO 598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 509 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 898 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARÁCIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 800 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 RMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 601 NOMBRE: NOMBRE: BOYNDIAN O PAGO PREVIO MINIO LATO 1099218670400 199 RUC No. 902 C.I. No. 0909112241001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 16,44 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFÈCTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 805 903 16,48 966 MEDIANTE COMPENSACIONES COA MULTAS [6, पष्ठ 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904999 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 916 Resol. No. 914 N/C No. 910 N/C No. 906 N/C No. 918 Resol. No. 912 N/C No. 919 USD 915 USD 917 USD 911 913 USD **909** USD USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO **923**

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

921

"()

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.