DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDARES HILLIAHO 101 HESOLUCIONN 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9170104DGER-0719 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 1/16 CONCENTRA COMPA 203 **EXPEDIENTE** ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS **C** 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 100.00 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO 310 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 421 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 225 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD Today's INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POÁ LA SOCIEDAD 100 221 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 70 253 **PAGADOS POR ANTICIPADO** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 **334** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 800.00 230 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA 941 **TERRENOS** DIFFECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 4. 444 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 346 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y casiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 7.-361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 720 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MANO DE 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 366 ARBO **ACTIVO FIJO** 360 NORECTA 725 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 7 370 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 700 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 377 70 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 144 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 301 **CLIENTES RELACIONADOS** 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLEHTAS Y DOCL POR COBRAR 746 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ALMAGO PLAZO 363 BAJA DE INVENTARIOS **OTROS** 305 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 507 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 7.5 -PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 7.72 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 800.00 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 759 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 398 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 726 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 705 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CLEATAS Y DOCUMENTOS POR PACSE PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES DELIGACIONES CON INSTITU**CIONES PINAN**CIERAS 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 419 LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD REPOSTAMOS DE ACCIONISTAS 421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 423 763 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ORCEACTONES 425 CON EL IESS **SUMINISTROS Y MATERIALES** 745 CON EMPLEADOS 427 **GASTOS DE GESTIÓN** 765 425 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 113 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OBLIGACIONES COM INSTITUCIONES FINANCIETAS 774 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 LOCALES LOCALES PRÉSTANCIS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES DEL EXTERIOR AL EXTERIOR 777 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES T) 453 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 OTRAS PROVISIONES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 400 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **470 PASIVO DIFERIDO** TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789471 **ANTICIPO CLIENTES** 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 700 679 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 470 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** INGRESOS ANTICIPADOS Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 4 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 1 4 m **40**5 800.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABALADORES ATRIBUIBLES 555 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES ees' **312** RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 500 **3**00 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES **312** RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 512 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 ≈ PÉRDIDA 915 816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 617 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) 80000 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 819 920 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 800.00 (-) 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 (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 922 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 600 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 111 K My 4123 NOMBRE: PAGO PREVIO RUC Nº **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 899 - 901 10.00 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 903 906 904 10.00 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 907 10.00 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904990 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 900 N/C Nº 914 Resol. No 910 N/C Nº 912 N/C Nº 915 Resol. Nº ∄ N/C № USD 911 USD USD #15 USD USD USD 917 USD 921 MES BEE 928 222 AÑO 923 (CAMPO 812 Y 821) LEY No REGISTRO OFICIAL Nº SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

III IMIT. A LE SHITH Y F

HI MY PAUL DENESTIS HAN

Talvis, and I