DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE 0 0039689 **Z SUPERINTENDENCIA** No. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPAÑAS - 100 IDENTIFICACION DE LA DÉCLARACION FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 162 ANO RESOLUCION Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2(51 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 203 EXPEDIENTE 147:1 ICUALALACISATELITAL S.A. RUC :) 5 5 1 1 0 7 7 2 7 C C 1200 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 801 WENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 802 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 311 CAJA, BANCOS **EXPORTACIONES** 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS INGRESOS 805 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 808 **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 607 OTRAS RENTAS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 600 **TOTAL INGRESOS** 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS 325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO 335 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 336 OTES ACTIVOS CORRIENTES 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 700.00 330 ACTIVO CORRIENTE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO 718 **SUELDOS Y SALARIOS** ACTIVO FIJO TANGIBLE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 341 OBRA 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES DIRECTA 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 723 **GASTOS DE FABRICACION** 347 EQUIPO DE COMPUTACION 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHICULOS** 725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 728 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355 720 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 738 **SUELDOS Y SALARIOS** 301 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 MANO DE 363 ETIZACIONES ACUMULADAS CBRA 732 INDIRECTA) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVO FIJO INTANGIBLE 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 734 COMBUSTIBLES **370 ACTIVO DIFERIDO** 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION <u>300,00</u> 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 373 DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 378 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 735 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 730 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 ZACION ACUMULADA 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 <u>300 CO</u> 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **380 OTROS ACTIVOS** 742 4 981 7 OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 749 ALARGO PLAZO TOTAL COSTO DE VENTAS 363 **OTROS** YEO GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 365 (-) PROVISIONES INCOBRABLES · nus SELDOS, SALARIOS 761 SOCIEDADES RELACIONADAS 357 INVERSIONES A LARGO PLAZO NEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 782 **OTRAS** 753 MONORARIOS A PERSONAS NATURALES 301 **GASTOS ANTICIPADOS** CENERAL VI 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 **OTROS ACTIVOS** 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 397 TOTAL OTROS ACTIVOS 786 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 300 339 + 389 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO <u> 200 - 60</u> 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 398 ACTIVOS CONTINGENTES 768 COMISIONES EN VENTAS 400 PASIVO 750 PROMOCION Y PUBLICIDAD 410 PASIVO CORRIENTE 411 COMBUSTIBLES LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 761 PAGAR PROVEEDORES 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) DEL EXTERIOR 782 415 **SUMINISTROS Y MATERIALES LOCALES OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 417 **GASTOS DE GESTION** DEL EXTERIOR 784 **GASTOS DE VIAJE** 419 LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 421 **DEL EXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 423 CON LAADM. TRIBUTARIA 767 425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS OBLIGACIONES CON EL IESS 768 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 770 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGÍBLES) 771 439 CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 773 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 774 443 LOCALES **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMISIONES 778 AL EXTERIOR LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 440 **LOCALES** PRESTANCS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776 451 DEL EXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 453 781 485 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 780 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTRAS PROVISIONES **481 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 **797** UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 899 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 801 traslader campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 802 478 trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 803 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** 806 EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 807 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 1008 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 810 CAPITAL SUSCRITO D'ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 683 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 565 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 613 (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-612-813-0 500 814 RESERVA DE CAPITAL 511 816 **OTROS SUPERAVITS** - PERDIDA 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813-0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 212 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 trealecter campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) [\$1\$ (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 510 traslader cempo 798 818 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 821 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) S.A. 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 908 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 *818) - 820 [887 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL IRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO 981 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 962 MEDIANTE CHEQUE DESTIO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **INTERES POR MORA** 903 10,00 MEDIANTE COMPENSACIONES 908 MULTAS エリーレン MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90410:00 DÉTALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 906 N/C No. 510 912 N/C No. N/C No. \$14 NC No. 916 Resol. No. S18 Resol. No.

USD

913 USD

915 USD

122

REGISTRO OFICIAL No.

919 USD

DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MES 324

917 USD

ARO 393

911

USD