DECOMPANIAS

データデ 海 よんだは 事

But the time of the state of the same

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. Empleados bajo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE RESOLUCION 9170104 DGER -0719 AÑO 102 INSTRUCÇIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC TOTRARE S. <u> 104975</u> 0992189606001 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE 902 CAJA BANCOS 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 213.00 313 603 **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 605 317 OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES INGRESOS 319 NO 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 321 807 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 699 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 7.185,44 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE PRODUÇTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 3,600,12 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 10.059.44 8.195,74 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 8 195 74 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA APPIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 334 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 719 SUELDOS Y SALARIOS 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8.408.74 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO MANO DE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA DIRECTA 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 341 **TERRENOS** 723 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 724 GASTO PROVINCIA DE LA CIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 OTROS GASTOS PAR IICACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 DEPRECIACIÓN CONCTIVOS FLICSO 726 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. DEPRECIACIÓN CLERADADE VENCULOS, EQUIPOS DE LA MISPORTE Y EQUIPO CAMBIERO DE VINCULOS. EQUIPOS DE LA MISPORTE SUMINISTRADA Y MATERIALES 351 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 728 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y LASEGUROS LE INV. MAQUIN., EQUIR Y EDIF. (primas y cesiones)

MANTENIMENTO Y REPARACIONES (CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 729 730 359 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** AGUA, ENERGY YOZY TELECOMUNICACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELDO Y SALAPIOS 732 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES - INDEMNIZACIONES 733 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 734 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 368 OBRA INDIRECTA 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 ACTIVO FIJO 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TROS ACTIVOS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 371 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 738 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR 746 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 383 747 **OTROS BAJA DE INVENTARIOS** 748 **OTROS COSTOS** 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 387 749 SOCIEDADES RELACIONADAS **TOTAL COSTO DE VENTAS** INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 750 393 **SUELDOS Y SALARIOS** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 752 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 3978.408.74 754 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 240.00 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 410 PASIVO CORRIENTE 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **LOCALES** CLENTAS Y DOCUMENTOS POR 600.00PAGAR PHOVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENÉS INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** 413 758 415 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES EINANCIERAS 417 760 COMISIONES EN VENTAS DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **LOCALES** 762 DEL EXTERIOR 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 763 **SEGUROS** Y REASEGUROS (primas y cesiones) 233,09 OBLIGACIONES **CON EL IESS** 425 764 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 765 427 **CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN** 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 786 767 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 843.00 788 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 769 -262,22 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **440 PASIVO LARGO PLAZO** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 441 **LOCALES GUENTAS Y DOCUMENTOS FOR** PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 **LOCALES** PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 449 LOCALES LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES tape. 778 **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR 452 777 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 435,62 OBLIGACIONES EMITIDAS 779 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 518.62 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 782 461 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 7110 469 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 700 470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 7896.982.44 797 471 **ANTICIPO CLIENTES** UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0203.00 798 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0479 **PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** 801 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS 203.00 481 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS Trasladar campo 798 483 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** 804 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **TOTAL OTROS PASIVOS** Trasladar campo 604 805 499 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 7.262,22808 498 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 501 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 503 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 810 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) Service Assistance 507 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 812 508 **RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTÀRIA** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 509 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 214 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 203.00 513 = PÉRDIDA 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 816 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 517 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <u> 203.00</u> 203,00 519 112 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) <u>50.75</u> 598 819 **OTAL PATRIMONIO NETO** (-) ANTICIPO PAGADO 5.25 820 599 499+598 TAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 <u> 35.50</u> CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <u> 25.38</u> 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO NOMBREAngela Salazar R. cio Alarcon 199 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 0914660949001 **1949860** <u>35.50</u> 903 905 INTERESES POR MORA O BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 63,00 4,66 904 906 MULTAS ONES 22.84907 999 OTIQ^{*} 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO 63.00**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES** Resol. No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 912 N/C No. 910 N/C No.

> **IPAÑÍAS** SOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

911 USD

921

913 USD

915 USD

REGISTRO OFICIAL No. 922

917 USD

AÑO 923

S18 USD

MES 924

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION