DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPPRINTENDERCLA BALANCES FORBULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS IDENTIFICACION DE LA DECLARACION FORMULATIO 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA RESCLUCION Nº 00075 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAD INGE X **RAZON SOCIAL** ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 601 **30**1 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA, BANCOS 602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 404 303 EXPORTACIONES CUENTASY DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) \*\*\*\* 304 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR **#0#** MORESOS **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 407 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 367 OPERACIONALES INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 604 **OTRAS RENTAS** 306 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES \$20 300 TOTAL NGRESOS INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **318** MERCADERIAS EN TRANSITO 211 700 COSTO DE VENTAS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 701 312 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) ETOS ANTICIPADOS 702 313 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 3 763 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS MEAL ACTIVO CORRIENTE 714 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ETIVO PUO 786 34 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA MRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 352 704 COMPRAS DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 353 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA VEHICULOS. (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS FUOS 365 700 MANO DE OBRA DIRECTA (-) DEPRECIACION ACUMULADA 710 DEPPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. TOTAL ACTIVO FIJO 711 MANO DE OBRA INDIRECTA 360 ACTIVO NO CORRIENTE 361 712 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR. E INVERSIONES A LARGO PLAZO SUMMISTROS Y MATERIALES 300.00 362 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 5.00 200 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES 254 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES APORTACIONES EN ASOCIACIONES 716 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 717 OTAOS GASTOS DE FABRICACIÓN (-) AMORTIZACION ACUMULADA 305.00 340 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 305.00 375 719: (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL DEL ACTIVO 720 PASIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 105.00 721 CUENTAS POR PAGAR (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 729 424 DOCUMENTOS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS 403 OVISIONES SOCIALES POR PAGAR. 756 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 404 751 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 405 757 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 757 OTROS PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE GESTION 105.00 400 754 TOTAL PASIVO CORRIENTE GASTOS DE VIAJE 755 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 754 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 412 757 LOCALES DEPRÉCIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES PRESTANCE DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 EXTERNOS 758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 760 ..... **OBLIGACIONES EMITTOAS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 760 LOCALES NOTERESES Y COMISIONES 414 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 761 AL EXTERIOR 105.00 420 TOTAL DEL PASIVO 752 PAOMSIONES DEDUCIBLES 500 PATRIMONIO NETO 752 OTROS BASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS 800.00 501 700 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO \*0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 6u0.00 (-) Capital Suscrito no pagado, acciones en tesoreria TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 503 APORTES DE SOCIOS Ó ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES 773 RESERVAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 772 **\$05** RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 506 REEXPRESION MONETARIA 779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 807 OTROS SUPERAVITS 740 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 800 CONCILIACION PARA ELECAL QUE O DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 200,00 (Trasladar el campo 780) 510 TOTAL PATRIMONIO NETO UTILIDAD Q (PERDIDA) EJERCICIO 305.UG 520 TOTAL PASIVOY PATRIMONIO (+) D.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 \$21 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 801 + 802 - 403 804 = UTRIOAD NETA (BASE PARA EL 15%) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y YERDADEROS, 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ABUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 54, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (Titaline of Copper 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO ENCE PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES ENEL EXTENSE (-) AMORTIZACION DE PERDIDIRS FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Walther Gomez Luis Ceavichay F. (-) PÄRTICIPACION A TRABAJADORES (Traviador compo 606) 8 36 7 4 NOMBRE NOMBRE (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EPECADO EXPENDIDOS c. 0904933066 c. 0901797209 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADADAS 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 313 806 + 807 + 806 - 800 - F10 - 811 - 812 - UTILIDAD GRAVABLE **90**1 PAGO PREVIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 902 817 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS 903

OTRAS FORMAS DE PAGO" .

INTERESES POR MORA

MULTAS

**TOTAL PAGADO** 

902 + 903 + 904

205

No.

925 US\$

218

COMPENSACION DOLARES

814 - 815 - 815 > 0

614 - 615 - 816 < 0 (編集)

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

NOTA DE CREDITO DOLARES

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

827

U\$\$