DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES -DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 602 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 663 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 45.365.03 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 **INGRESOS** 845 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO. **OPERACIONALES** CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 371.925,19 323 1.549.73 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 5.963,54 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 92.680,74 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 92.680,74 714 325 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 710 337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 718 338 **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** OTROS ACTIVOS CORRIENTES 154.374,02 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 718 VO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 710 **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 720 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OBRA 343 721 DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 722 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN **GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 349 720 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 , 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE MV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (Drigges y cesiones) 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 722 359 MANTENIMIENTO Y RE ARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y PELECOMUNICACIONES 720 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 740 301 SUELDOS Y SALAMOS, MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALOS E INDEMNIZACIONES 791 363 MANO DE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 792 HONO AFTOS A PERSONAS NATURALES INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 733 389 HONOR EXTRANJEROS POR SERVICIOS DO SONALES TOTAL ACTIVO FIJO GUA 724 **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 668, 07 735 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 730 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 707 DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 7.5 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 780 66.81 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 601.26 740 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** 742 **CUENTAS Y DOC. POR COBRAR** A LARGO PLAZO 334.414.35 393 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 305 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 761 387 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 72 389 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 391 753 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 393 763 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 756 397 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 750 54.975.28 390 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 390 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 768 **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 759 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760 3.132.00 127. 055. 36 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 701 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 7**62** 2.803.20 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON 763 INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** 410 785 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 763 767 425 OBLIGACIONES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **7**20.00 427 780 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 750 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 770 66.81 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 131.053.31 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 174 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 774 PAGAN PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES. 775 445 LOCALES **AL EXTERIOR CONTRACTORIES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 776 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 741 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 467 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 722 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 461 749 + 779 + 789 7 356_120_49 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **3** 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 15.804.70 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 100 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 499 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR 053 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUELES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO ROO DO

OTA 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 302 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **B**IO 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 511 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR USE DESCRIPTIONS 15.804.70 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 503 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 230 10 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRM REPRESENTANTE LEGAL MA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** 198 C.I. No. 199 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 10:15:0000001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

118.53

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

902 + 903 + 904

916 Resol. No.

917 USD

AÑO WAS

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES

Resol. No.

USD

910 N/C No.

111 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

909 USD

906

-907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD