DECLARACION DE LA RENTATION DE BELLES FORULARIO IMOD-SCHEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 102 AÑO STOKESEE STORE 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 155717 CITROXISA RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 201 RUC **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 801 310 ACTIVO CORRIENTE 774.521.77 VÉNTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 3.485,72 614 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 413 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 31 21.458,95 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DMDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 806 OTRAS RENTAS EXENTAS MOREBOS 310 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 907 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 6.790,60 TOTAL INGRESOS 774.521.77 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA). 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 18.569.50 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 50.399,85 781.446.28 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIÉDAD 714 MAYENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PAGADOS POR ANTICIPADO 715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 35 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATÉRIA PRIMA 713 82.135,12 SUELDOS Y SALARIOS (**339**) 719 TOTAL ACTIVO CORPIENTE -220 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 721 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES. ACTIVO FIJO TANGIBLE OSPA 722 DIRECTA 41 HONOR, A EXTRANJERO <u>la</u>les TERRENO\$ PAGOS EFECTUAD ADORAS 343 **EDIFICIOS** GASTO PROVISED JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRIC EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE -DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PEROS **₹** VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. DEPRECIACIÓN ACELERAL ELECULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTO Y EQUIPO CAMINERO MÓV OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 SUMINISTROS Y MATERIALE 720 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 255 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. NO QUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y caster 725 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 734 **SUELDOS Y SALARIOS** 722 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 738 ZACIÓN ACUMULADA MANO DE ACTIVO FIJO INTANGIBLE 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES DORA MORROTA 775 TOTAL ACTIVO FLIQ HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 370 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 311 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 788 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 730 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERÇANTIL (Local) 775 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 3 P S 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO CLIENTES RELACIONADOS 745 INVENTARIO INICIAL PRODUÇTOS TERMINADOS CUENTAS Y DUC. FOR COMPAR 392 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LAMOO MAJO 383 747 BAJA DE INVENTARIOS OTROS 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 367 TOTAL COSTO DE VENTAS 740 SOCIEDADES RELACIONADAS ANTES NESS ALABORATOR 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 323 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 751 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 702 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39782.135,12 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 350 764 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIÇIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE 750 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) LOCALES 767 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CHRIST Y DYNUMENTOS POR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES PACAR PROVERCORES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 415 LOCALES OBLIGACIONES CON 9.589,55 414 DEL EXTERIOR 700 COMISIONES EN VENTAS 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES CHESTANOS DE ACCIONISTAN 3.145,87 762 421 **DEL EXTERIOR** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 156,23 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones) 783 CON LA ADM. TRIBUTARIA (3,11),30% 425 4.158,90 **CON EL IESS** 2 F SUMINISTROS Y MATERIALES 427 **CON EMPLEADOS** GASTOS DE GESTIÓN C. M.C. W. The second secon TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES. GASTOS DE MAJE 25 2.586,35 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 636 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 445. 771 LOCALES CUENTAS Y DOCKMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGES PROPERTY 772 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES LOCALES DELIGACIONES CON mstitucioner financieras. 774 DEL EXTERIOR 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 776 440 LOCALES LOCALES PRESTANCE OF MICKIMISTAS INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 778 DEL EXTERIOR 777 GAȘTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 1**9.488,6**7 495 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 775 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 450 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 481 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 762 450 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 747.096,52 470 PASIVO DIFERIDO 749 + 779 + **78**9 TOTAL COSTOS Y GASTOS 790 **27.425,25** ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0471 797 479 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCIÇIO 798 699 - 799 < 0800 CONCILIAÇIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 27.425,25 480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIÓ Trasladar campo 797 201 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ INGRESOS ANTICIPADOS Trasladar campo 798 802 443 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 803 489 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 204 866 TOTAL DEL PASIVO Trasladar campo 605 (*) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 404 EN EL PAÍS 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR 807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUBCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) 803 (-) ÇAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 805 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 810 1.182,24 507 **\$11** RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505 日本 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA DE CAPITAL 213 (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 27.425,25 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **■ UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | **第14** 15.640,20 549 ≠ PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -815 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -555 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCIÇIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 316 LITTLIDAD CAMPO 814 29.568,34 27.425,25 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) *17 #19 6.856,31 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (816 33.191,38 **500** TOTAL PATRIMONIO NETO 410° (-) ANTICIPO PAGADO 82.137,63 6.799,60 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **624** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por to que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101,-Codificación a la LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 65,71 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 17 198 1 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTS CEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Abrill Handillo L. Jorge Lino G. NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO 901 655725952-2 8905435792001 1**.000** €J. 65,71 RUÇ Nº TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 . 899 - 901 68,22 005 **1,54** MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 903 1,97 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 204 907 **68,22** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904900 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES aco N/C No N/C Nº BIO N/C Nº 914 N/C Nº Resol. No = 916 918 Resol. 77º 9**88** USD usp THE USD 915 USD 917 USD -919 USD 924 923 (CAMPO 812 Y 821) LEY'N° REGISTRO OFICIAL Nº 922 AÑO

MES

625

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DÍA