105.7SE

DE COMPANAS BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULATIO 101 RESOLUCIÓN Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO 9170104CGER-0719 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 208 EXPEDIENTE 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JUEZASA 105755 JURZA ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 602 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 315 4 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 255 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 OTRAS RENTAS EXENTAS **INGRESOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO 606 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 321 507 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 323 606 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 609 742.625.7. **TOTAL INGRESOS** 6.114,50 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 29.800.00 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 329 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 265.508. 333 716 LENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 334 DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 338 29.800.00 718 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 339 42.036, SUELDOS Y SALARIOS 719 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA 341 DIRECTA 722 TERRENOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 724 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 31.000.00 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 353 65.73 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 355 724 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 30.422.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 361 2.433.3 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 722 363 733 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 368 MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS MATURALES 784 OBRA HONOR. A EXTRACLEROS POR SERVICIOS CONSIONALES 369 INDIRECTA **ACTIVO FIJO** 735 PAGOS EFECTIVADOS TERCERIZADORAS 736 370 OTROS ACTIVOS 737 **ACTIVO DIFERIDO** 371 736 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 730 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERGANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES NA DUEBLES PROBIEDAD DE PERSONAS NATURALES 740 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 13.440.W OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 741 742 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES UNMUEBLES PROPIEDA DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2.025.0 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 745 7.130.5 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 748 382 33.600.7 **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 363 747 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 385 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 387 740 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 393 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 334 **OTROS ACTIVOS** 761 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 399 339 + 369 + 379 + 397GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 753 398 754 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 4111 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 759 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 760 **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS 761 LOCALES 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS **DEL EXTERIOR** 421 762 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 763 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 425 **OBLIGACIONES** CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES 427 765 **CON EMPLEADOS** GASTOS DE GESTIÓN 1 3 40 3 0 428 785 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 744 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 439 789 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROYEEDORES 443 772 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 773 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OBLIGACIONES CON **INSTITUCIONES FINANCIERAS** 447 774 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 449 775 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES **DEL EXTERIOR** 451 AL EXTERIOR 776 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 778 453 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 761 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 789 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 749 + 779 + 789 799 470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS ANTICIPO CLIENTES **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 471 797 473 699 - 799 < 0 798 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 801 **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 Trasladar campo 798 **INGRESOS ANTICIPADOS** 602 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 463 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 803 TOTAL OTROS PASIVOS 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO Trasladar campo 605 805 439 + 469 + 479 + 489 806 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS 496 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 807 808 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 809 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN 505 810 TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15% APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 12.000,00 507 **9**11 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 508 812 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 RESERVA DE CAPITAL 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR <del>3.309,25</del> UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 25.707,32 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) ANTICIPO PAGADO 812 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **599** 820 6.114,50 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LATI.) 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Wood allait ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 807 (0.5 \* 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: 901 NOMBRE: PAGO PREVIO 198 C.I. 199 RUC Nº TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 903 906 904 **MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS** 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 

914 N/C Nº

USD

915

922

916

917

AÑO

Resol. No

USD

923

918 Resol. Nº

DÍA

128

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

924

MES

912 N/C Nº

913 USD

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

SUPERINTENDENCIA

910 N/C Nº

**911** USD

908 N/C Nº

909 USD