

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10006878

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992217820001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FACILITADORES EN RED FACILITAD S.A. EXPEDIENTE 10638

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for account type, amount, and description. Includes CAJA, BANCOS (200.00), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

320 ACTIVO FIJO

Table with columns for account type, amount, and description. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

330 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for account type, amount, and description. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, etc.

340 OTROS ACTIVOS

Table with columns for account type, amount, and description. Includes CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO, INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS ANTICIPADOS, etc.

400 PASIVO

Table with columns for account type, amount, and description. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ, etc.

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account type, amount, and description. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ, etc.

420 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for account type, amount, and description. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ, etc.

430 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for account type, amount, and description. Includes ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

440 OTROS PASIVOS

Table with columns for account type, amount, and description. Includes INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account type, amount, and description. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, etc.

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for account type, amount, and description. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, etc.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns for account type, amount, and description. Includes (-) ANTICIPO PAGADO, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, etc.

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for account type, amount, and description. Includes ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for account type, amount, and description. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

Table with columns for account type, amount, and description. Includes N/C No., USD, REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for account type, amount, and description. Includes N/C No., USD, AÑO, MES, DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA C.A. PAGADO 19 - 12