SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE 20 0071004 DE COMPAHAS BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULAÇÃO 101 RESOLUCION P 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA AÑO 9170104DGER-0718 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 EXPEDIENT RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 310 ACTIVO CORRIENTE 33,364,87 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 913 **EE**S **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 CTAS. Y DOCS: POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES : OTRAS RENTAS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 38.369,60 226 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 225 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 227 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 773 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 353 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DOB PAGADOS POR ANTICIPADO 717 334 NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 333 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA CAROS ACTIVOS CORRIENTES 1.434,45 3,50 SUELDOS Y SALARIOS 719 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 721 MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVO FIJO TANGIBLE OBRA 723 341 DIRECTA HONOR. A EXT TERRENOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 74 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 726 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EDUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 340 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS ECOPOS DE TRANSPORTE **35**1 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 728 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, N., EQUIP., Y EDIF. (primes y cesiones) SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. 723 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 1.0 MANTENIMIENTO Y REPARACIO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELEC ACTIVO FIJO INTANGIBLE SOCIEDADES 361 **j**m SUELDOS Y SALAR MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIAL E INDEMNIZACIONES 733 363 -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS A PERSON SNATURALES VAG MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 734 368 OBRA 736 ACTIVO FIJO INDIRECT HONOR, A EXTRANJEROS POR SENGRALES 350 70 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO DIFERIDO 736 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 373 73 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 444,00 378 /4 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 624,33 743 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 748 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 740 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LANGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 12.223,22 740 385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 12.223,22 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS 1.033,86 722 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 2.058,78 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 305 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 788 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 758 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 757 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES. CELIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 700 DEL EXTERIOR **COMISIONES EN VENTAS** 7.53 418 PRÉSTANCS DE ACCIONISTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES. Ember 1 7**t**a 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL EXTERIOR 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 **OBLIGACIONES CON EL IESS** SUMINISTROS Y MATERIALES 427 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 745 426 GASTOS DE VIAJE TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 787 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 7.0 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 700 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL LOCALES CUESTAS Y DOCUMENTOS POR 772 PAGES PROVESSORES 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 773 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **DELIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** 447 774 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 770 449 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMMENCINES 778 AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 777 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 778 463 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GÁSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 24.765.69 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES 701 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 481 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 760 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 700 36.988.91 470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789471 .380.69 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0ANTICIPO CLIENTES 17 699 - 799 < 0 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 1.380,69 Trasladar campo 797 **480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO** 481 Trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** 483 207,10 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 853 OTROS PASIVOS 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** 204 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 805 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 201 498 **EN EL PAÍS** PASIVOS CONTINGENTES (Informativo). (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 500 PATRIMONIO NETO **EN EL EXTERIOR 50**1 800,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN #18 TRABAJADORES ATPACAMELES 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 812 506 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 **RESERVA DE CAPITAL** (-) OTRAS DEDUCCIONES 1.173,59 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 854 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES = PÉRDIDA 515 **614** REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 380.69 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 293.40 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 518 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 820 2.058,78 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **#2**1 (-) 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 por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LPTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 4-1 43,16 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Maria world Decreta 797 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESEMENTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Ma. Andréa 901 Izurierous Luis **PAGO PREVIO** 0602982770 902 RUC Nº () () () [] **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 30.32 905 903 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 995 44.01 904 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 999 88,94 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES** 910 N/C Nº 914 N/C Nº 912 N/C Nº 908 NC № **918** Resol. Nº 916 Resol. No 915 USD 919 USD 911 USD 913 USD 917 USD USD USD 921 922 925 AÑO 923 REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO 812 Y 821) LEY No 924 DÍA MES

2006. 自由的数值。1990年的通过数值,在1990年115

一切 为约时间的 计通道 计图像图像 植物

。 自己自己的意义(19年代第四节

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN