SIPPLEMENTAL DECLARACIÓN DEL ESPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIQUINICO - SOCIEDADES DE COMPANAS FORMULARIO 101. IMPORTANTE: SIRVASE LEER THEOCLUCION STROTOL DIGER -0719 INSTRUCCIONES AL REVERSO :404: No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE PAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE // )68CE ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 991 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA BANCOS \* VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO \*18 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES LEXPORTACIONES NETAS 715 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES -RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR \* **OTRAS RENTAS** 343 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO T, 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 141 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 715 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 391 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD SEGLIROS PAGADOS POR ANTICIPADO \*\* INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 DOS PAGADOS POR ANTICIPADO 74 325 COMPRAS NÉTAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 710 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE SUELDOS Y SALARIOS 710 340 ACTIVO FIJO 7 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 725 MNO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBIN DIRECTA 341 TERRENO8 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 1 **EDIFICIOS** 363 JPAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRCHAL EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 147 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 707 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMMISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primite y cestones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 140 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 791 201 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 782 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 740 774 TOTAL ACTIVO PUO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVO FIJO MONITOR HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 780 **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PAUS ACIONO 700 **ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN** COMBUSTIBLES Y LUBRICANT 377 ARRENDAMIENTO MERCANTA (Local) *3/1* GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 278 17 **SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** ARRENDAMIENTO MERCE L (Edge ARRENDAMENTO DE BIENES NE PERENDAMENTO DE BI OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIEMES INMUEBLOS PROPIEDAD DESCOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 276 INVENTARIO INICIAL DE PROCESO **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 100 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN FRIDCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS NE BINN -**CLIENTES RELACIONADOS** QUENTAS Y DOOS. POR DOGRAN **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A-LARBO-PLAZO 141 OTRO8 **BAJA DE INVENTARIOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 740 367. SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTÓ DE VENTAS INVENIONES A LANGO PLAZO: 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **SUELDOS Y SALARIOS OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) **LOCALES** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) PARAR PROVESTIONER DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSCNAS NATURAL ES LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -COLIGACIONES CON HETTTOCKCHESE FRANKSESIAG **COMISIONES EN VENTAS DEL EXTERIOR** and the state of the state of the state of the state of LOCĂLES PROMOCION Y PUBLICIDAD PRESTANCE DE ABCIONESTAS 421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones) 7.00 CELIGACIONES **CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES** CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** 40 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD C MERCANTILES 411 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 430 MPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CURVING Y DOCUMENTOR FOR PHRAIS PROVISEDORAN 410 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 719 LOCALES ORMACIONES CON-SOLLINCHES LAWRESTAN 774 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR 778 LOCALES LOCALES PULLIFICATION & CONTRICTORS. PRESTANCE DE AUCIONSTAG AL EXTERIOR DELEXTERIOR \*\*\* GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 770 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 701 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789 **470 PASIVO DIFERIDO** 899 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 4 -73 **699 - 799 <** 0 PÉRDIDA DEL BJERCICIO **OTROS PASIVOS DIFERIDOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** 470 TOTAL PASIVO DIFERIDO Tranladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO ROS PASIVOS Tresleder campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Traciedar campo 604 TOTAL OTROS PASIVOS 3/4.3/ (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Tracinder campo 606 439 + 469 + 479 + 489TOTAL DEL PASIVO EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GVELOR NO DESCRIPTION EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** 777 <u>800 00</u> (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO ADMOBILICO PERCISIDOS DE OTRAS SOC. (MO4 x 15%) (H) PARTICENCION : (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA THE PROPERTY ATTEMPTORY ACTRAS RENTAS EXENTAS APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 49 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL \*0 - UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+805+805+809+810-811-812-813-0 REBERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **M**\$ ≈ PÉRDIDA <u> 396 38</u> 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR \* (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES STREAM CAMPOUNT 617 6*16 00* BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 16%) + (817 \* 28%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+595 PASIVO Y PATRIMONIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ABUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 818)-820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900, VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR TIRMA REPREDENTANTE LEGAL 200 PAGO PREVIO RUC No. 17712576103/11 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO MA NIC NO. Reed No. N/C No. NC No. ME NO. Pleaci. No. USD #18 USD . USD USD THE 941 UBD DBD UBD ANO ME REGISTRO OFICIAL No. 1981 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y PECHA DE RECEPCION

(1) 11 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 (1)