Servicio de Renta, internas Servicio de Renta, internas FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 9170104DGER-0719

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No 20 00/3853

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 AÑO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2.004 RUC リングビビスコンピョンリン1 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVIGIUSANAS SERVICIOS ADJA IEROS 203 EXPEDIENTE 20407 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 4.750,00 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 5.037,03 CAJA, BANCOS 1.336,26 311 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 603 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DÍVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS .253,14 NO CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 607 321 **OTRAS RENTAS** 10,03 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 606 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 9.317,03 152,71 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 699 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 715 S PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 3.257,13 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 SUELDOS Y SALARIOS 719 340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA 341 **TERRENOS** 722 DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** 723 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 2.213,34 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS . 434,52 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 15.650,00 720 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 4.536,31 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 14.517, 35 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 SUELDOS Y SALARIOS 732 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 ÓN ACUMULADA CTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 368 OBRA 14.517,05 TOTAL ACTIVO FIJO INDIRECTA 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 736 370 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 737 250,00 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 738 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 740 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 72,50 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 177,50 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 745 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 746 382 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 747 383 BAJA DE INVENTARIOS OTROS 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 OTROS COSTOS 387 749 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 OTRAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 393 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 751 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 231,1 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397396 754 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DEL EXTERIOR 413 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 417 700 **COMISIONES EN VENTAS** 761 LOCALES 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRESTAMOS DE ACCIONISTAS . 132, SU 762 DEL EXTERIOR 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 259.32 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 - 764 **OBLIGACIONES CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES** 765 **CON EMPLEADOS** 427 GASTOS DE GESTIÓN 99.19766 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES .557.23 PROVISIONES A CORTO PLAZO 767 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 431 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 353.51 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 443 772 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 LOCALES 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 449 775 15.650.00 LOCALES LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR 451 776 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 778 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PRÓVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 761 **OTRAS PROVISIONES** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 782 15.550,00 469 789 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 470 PASIVO DIFERIDO** 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 798 9.135.74 LIENTES 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 471 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 798 473 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 Trasladar campo 798 802 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 16.003.51 Trasladar campo 605 805 499 439 + 469 + 479 + 489 900 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 807 501 808 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 300.00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 800 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 RESERVA LEGAL 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 813 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 331.65 515 (-) PÉRQIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 L'EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 817 421 58 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 598 819 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 820 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE B 051 74 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES CON ESPECI 821 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 191, Codificación a la LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 REGISTRO DE SOCIEDADES 1898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 3 - 1000 SALDO IMPUESTO A LA RENTA QUAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTOMATA PORTA (0.5 \* 818) - 82 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DEPARTE L. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR NOMBRE: NOMBRE: 901 PAGO PREVIO Venez victor calladares victor 902 199 RUC Nº 198 C.I. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0900204496001 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. 905 903 906 904 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 910 N/C Nº 908 N/C Nº 912 N/C Nº 914 N/C Nº Resol. No 918 Resol. No 919 USD 909 USD 911 913 915 USD 917 USD USD USD

t,

924

MES

AÑO

923