FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº

9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL ESTA A LA REMA Y PRESENTACIÓN DE 1919 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0064337

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 2004

No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992262648001 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE INMOROUA SOCIEDAD ANONIMA CIVII 108731 **ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS **ar** 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 602 311 CAJA, BANCOS 800.00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 803 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 315 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS 319 CTÁS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES **32**1 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 500 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 523 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS 77 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **TOTAL INGRESOS** 900 722 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS 444 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS 23 111 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 75 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 \$30 773 RCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD HE 74 331 TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1...3 718 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 718 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 23 777 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 230 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **... #19**" TOTAL ACTIVO CORRIENTE 800.00 **SUELDOS Y SALARIOS** 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 778 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OERA 341 TERRENOS DIRECTA 906.27 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 700 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 33 **SS**7 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 340 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS #12 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 361 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 32 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 368 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 22 # (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 720 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 720 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 906.27 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 361 PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 722 \*\* CIÓN ACUMULADA 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 72. TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 22 CERA rie. 303 **TOTAL ACTIVO FIJO** HE FREST HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 200 798 **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 201 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESDE 738 T. ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 373 2.7 盂 ARRENDAMIENTO DE BIENES NAMIDEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 975 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 78 2 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 252 ARRENDAMENTO DE BIENES INNVEBLADO PIEDAD DE SOCIEDADES 742 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 2.2 INVENTARION CIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 743 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 27 (-) INVENTARIO FIDAL DE PRODUIDIOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** 74 **39**1 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICAL PRODUCTOS TERMINADOS 233 CUENTAGY DOC. POR COBPAR .... (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEDIMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LANGO PLAZO 123 300 781 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** £ (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS \$12 7 397 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS 82 INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 702 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 1.706.27 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397784 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) \*\* 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 750 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 413 MAGAR PHOVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** 27 720 418 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES DELICATIONES CON UNSTITUCIONES FHANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 22 SÉGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 **CHUGACHER SUMINISTROS Y MATERIALES CON EL IESS CON EMPLEADOS** 427 GASTOS DE GESTIÓN 22 428 GASTOS DE VIAJE TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 23 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 123 PROVISIONES A CORTO PLAZO #3 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASÍVOS A CORTO PLAZO 43 IMPUESTOS, CONTRIBUCIO S Y OTROS 760 TOTAL PASIVO CORRIENTE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 772 443 PAGAR PROVEEDORES AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) DEL EXTERIOR \*\* PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 14 LOCALES **OBLIGACIONES CON** 778 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** 775 LOCALES LOCALES INTERESES Y COMISIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 776 AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 777 453 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 483 1170 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 773 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 731 450 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 451 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 3.5 700 749 + 779 + 789TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO 797 471 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 12.1 798 699 - 799 < 0473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 2.7 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS 461 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADQRES 483 OTROS PASIVOS 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 **TOTAL OTROS PASIVOS** 72 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 # EN EL PAÍS 444 PASIVOS CONTINGENTES (informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** 801 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXEÑICOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(CUA X 15%) THABAJADORES ATTREUMLES 508 A OTRAS RENTAS EXENTAS (#05-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 906,27 19 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL 612 848 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 913 500 (-) OTRAS DEDUCCIONES 22 RESERVA DE CAPITAL 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 892-804-805+806+807+808+809+810-811+812-813<0 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO BU **9**17 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 272 596 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 820 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 (-) 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 (Artícular 101, Codificación a la LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 990 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

INTERÉS POR MORA

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

PAGO PREVIO

**TOTAL PAGADO** 

DIA N/C Nº

USD USD

922

**MULTAS** 

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

918

917

AÑO

Resol. No

USD

923

. 807

DETALLE DE COMPENSACIONES

Pist & Resol. No

USD

10,00

10\_00

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

899 - 901

902 + 903 + 904

MES

FIRMA CONTADOR

DIANA AICIVAR

N/C Nº

913 USD

0918114968001

10,00

REGISTRO OFICIAL Nº

901 (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

810 N/C Nº

USD F

NOMBRE:

199 RUC Nº

905

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

FIRMAIREPRESENTANTE LEGAL

196 C.I. 0902878834

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C Nº

909 USD

ERUNO PERROME

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO