DECLARACION DEL HIBUESTO A LA RENTAT PRESENTACIÓN DE 0136954 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ANO ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 109233 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2003 (ELQUERIES Les RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓNEL PAIS SONRIE EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO 201 VENTAS METAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 800,00 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 316 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 310 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 100 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 825 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 715 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 72 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 71 333 'INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 74 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 800,00 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 715 O FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 725 341 MANO DE TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 77.1 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 363 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) -TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 301 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAS 369 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROMEDAD DE PERSONAS NATURALES f# 375 SAL DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 70 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTIOS EN CALOCESO (-) INVENTARIO EN AL REPRODUCTOS EN COC 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO VICIAL DE PRODUÇTOS TERMINAROS **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 (-) INVENTATIO FINAL DEL RODUCTOS TERMINADOS D 380 OTROS ACTIVOS OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR **CLIENTES RELACIONADOS** اللي ## *** A LARGO PLAZO TOTAL COSTO DE VIVES 363 **OTROS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION L'ESTA 395 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 761 307 SUELDOS, SALARIO SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONE 360 782 **OTRAS** 391 759 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 393 765 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 760 339 + 369 + 379 + 397 800.00 **TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 7 **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 **LOCALES** COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 761 PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 764 LOCALES 410 GASTOS DE VIAJE PRESTANOS DE SUCURSALES, 785 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM, TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OBLIGHTERES CON EL IESS "IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS *** 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEEDINES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 **AL EXTERIOR** LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CAGA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS DEL EXTERIOR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 781 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 459 **OTRAS PROVISIONES** 749 + 779 + 789 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 < 0**470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 trasladar campo 797 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 401 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 439 + 469 + 479 + 489 **TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 496 **PASIVOS CONTINGENTES** طالبه، جنيات . . A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (Y) PARTICIPACIÓN **370** 501 TRABALADORES ATMEUMILES A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00 40.00 500 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-613>0 509 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-605+806+807+806+809+810-811-612-613< = PÉRDIDA 511 OTROS SUPERÁVITS 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 CALDO LITILIDAD CRAVABLE 214-216. (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES B . 18 17 (816 * 15%) + (817 * 25%) 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasiadar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 800.00 499+598 599 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 800.00 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATIOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO, LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIFMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBREMANILEI PACHECO SPAGO PREVIO TREVINO RUC Non 902357920001 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0905421038 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 10.00 906 **MULTAS** 10.00 MEDIANTE COMPENSACIONES 907 902 + 903 + 904999 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO \mathbf{n} 10 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. No. MA N/C No. 916 Resol. No. 912 N/C No. 910 N/C No. N/C No. USD 919 USD 917 USD 913 USD USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO 923 ...

MES 924 --

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

921