DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER **RESOLUCION 9170104 DGER -0719** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0 19227 3 7 777/ 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS** 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 9.361.40 802 CAJA BANCOS 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 803 313 **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 319 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 324 OTRAS RENTAS 807 323 808 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 361,40 600 **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCÎDOS POR LA SOCIEDAD 713 MERCADERÍA EN TRANSITO 330 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIÁ PRIMA SEGUBOS PAGADOS POR ANTICIPADO 6.030.00 718 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 S PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 338 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES .Z83,76 339 710 TOTAL ACTIVO CORRIENTE SUELDOS 770 340 ACTIVO FIJO MANO DE OBRA 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** DIRECTA 72 BIONALES 341 TERRENOS 343 723 **EDIFICIOS** GATO PROVISION MINAJUBILACIÓN PARALL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 726 .250,00 347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTO DE FA 776 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERA Y EQUIPO CAMINERO MO RANSPORTE 727 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 724 665.00 353 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 729 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 710 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 85,30 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 900,00 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 OBRA NOIRECTA HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVO FIJO** 735 369 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 728 371 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 730 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR 746 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 747 **OTROS** BAJA DE INVENTARIOS 383 748 **OTROS COSTOS** 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 8.430,30 1 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 760 393 SUELDOS Y SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 751 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 752 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.283,76 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 754 398 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 700 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES LOCALES 415 OBLIGACIONES CON ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 INSTITUCIONES FINANCIERAS COMISIONES EN VENTAS 417 **DEL EXTERIOR** 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 782 **DEL EXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 763 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) OBLIGACIONES CON EL IESS 794 425 SUMINISTROS Y MATERIALES **CON EMPLEADOS** 427 GASTOS DE GESTIÓN 745 428 GASTOS DE VIAJE 766 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 787 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 769 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 772 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 449 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 451 774 DEL EXTERIOR **AL EXTERIOR** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 462 777 778 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 8.930,30 779 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 782 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 8.730.30 730 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 470 PASIVO DIFERIDO 749 + 779 + 789431.10 797 471 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 708 699 - 799 < 0OTROS PASIVOS DIFERIDOS 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 431.10 Trasladar campo 797 DS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 481 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 803 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 204 489 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 Trasladar campo 605 TOTAL DEL PASIVO 498 EN EL PAÍS 806 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES BOT **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 800,00 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 5 Z 507 RESERVA LEGAL 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 508 812 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA DE CAPITAL 509 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 431.10 513 ≠ PÉRDIDA 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 810 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 323,32 431,10 517 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 10 7 98 598 818 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 283 76 820 499+598 599 TOT SIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) 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 (Art. 101 Codificación a LRTI.) **522** (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO 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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

PAGO PREVIO

MULTAS

TOTAL PAGADO

914 NC No.

916 Juso

REGISTRO OFICIAL No. 922

FIRMACONTADOR

NOMBRE: ALMANDO ARBOLF DA

198 RUC NO. 109 06266069001

912 N/C No.

913 USD

32.98

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

890

901

902

903

904

200

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

919 USD

(0.5 * 818) - 820 **897**

899 - 901

902 + 903 + 904

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

是一种的一种,这种是一种的一种。 图 1960 FRA 1960 FRA 1960 FRA

910 N/C No.

WI USD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

198 CI. No. 0 7000 (72/3

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC No.

DOB USD

NOMBRE: JORGE HERCHON .

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