DE COMPANIAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

OID USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

917 USD

AÑO 923

915 USD

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SCOSET AMERICA FROIDUCE RUC 0492276266001 EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 4000,00 311 CAJA, BANCOS 902 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RÉLACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS * 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 310 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 326 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 71 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 74 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 383 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 773 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 336 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 337 710 TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 330 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 .000,00 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718. 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 710 **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** ... 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** CERA 72 343 ALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS** DEFECTA 72 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 347 720 **EQUIPO DE COMPUTACIÓN** GASTOS DE FABRICACIÓN **VEHÍCULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1/4 755 351 DEPRECIACIÓN CELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 SUMINISTROS Y MATERIALES 127 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 350 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 731 MAYO DE CERA 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 724 PERMETA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 733 TOTAL ACTIVO FIJO 359 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 O DIFERIDO 370 COMBUSTIBLES 730 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 780 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 107 3/5 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 74 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTI<u>ZACI</u>ÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO O DIFERIDO TOTAL A 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 381 OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADO WHEN YACUIL A LARGO PLAZO 749 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 305 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 763 357 SUELDOS, SALARIOS BOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 766 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 397 . .00,00 723 399 339 + 369 + 379 + 397 **TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 117 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS GONTINGENTES** 398 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 761 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 475 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON 743 INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 419 **GASTOS DE VIAJE** 784 LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 767 CON EL IESS **OBLIGACIONES** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EMPLEADOS** 768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 427 760 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 778 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR 774 PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 778 **DEL EXTERIOR** 447 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 449 777 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 451 **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 45 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 451 749 + 779 + 789TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 **787** UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 **ANTICIPO CLIENTES** :001 473 trasladar campo 797 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 448 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 809 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** •• TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS 489 (+) GASTOS NO DEDVOSBLES TOTAL DEL PASIVO 47 **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 4000,00 810 **50**1 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO ATT 3000,00 803 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 78 506 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **777** RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+8087809+810-811-812-813>0 940 RESERVA DE CAPITAL 911 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA **OTROS SUPERÁVITS** 843 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 810 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES trasladar campo 797 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 編7章 UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 (-) ANTICIPO PAGADO 4000,00 600 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 27 1.000,00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 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 807 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ANHI 901 **PAGO PREVIO** TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 933 **(200** 204 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Basol. No. 914 N/C No. 910 NC No. 916 Resol. No. 912 N/C No.

USD

921

USD

REGISTRO OFICIAL No.

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

USD