

0027042

No

DE COMPANIAS BALLANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **FESCLUCION Nº** No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 AÑO 9170104DGER-0719 2000 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 110 202 CHNGRELON RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 310 ACTIVO CORRIENTE 602 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 603 **EXPORTACIONES NETAS** 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 604 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES. 607 300,00 **OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 606 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 927 65 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 699 **TOTAL INGRESOS** 206.30 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 713 RCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 718 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO** 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 334 338 718 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 6+6 719 SUELDOS Y SALARIOS 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 721 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA 341 722 DIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TERRENOS** 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 343 **EDIFICIOS** 345 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 355 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 EIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 361 732 SUELDOS Y SALARIOS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MARCA 733 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ACIÓN ACUMULADA **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MANO DE 734 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 358 **OBRA** INDIRECTA 369 **TOTAL ACTIVO FIJO** 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 737 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 (1) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ---277 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** WI Chia -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 742 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 744 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO CLIENES RELACIONADES 381 745 **INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS** CUENTAS Y DOC. POR COMPAR CCLIENTES NO RELACIONADOS 746 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO \$TROS 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 748 365 OTROS COSTOS SOCIEDADES GELACIONADAS 387 749 **TOTAL COSTO DE VENTAS** INVERSIONES A LARGO PLAZO *OTRAS 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 750 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 751 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 399 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 398 754 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 413 **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES OBLIGACIONES CON MOTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 417 760 **COMISIONES EN VENTAS** 761 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 421 **DEL EXTERIOR** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 423 763 CON LA ADM. TRIBUTARIA 400 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 36,09 764 **OBLIGACIONES CON EL IESS** SUMINISTROS Y MATERIALES 6 427 765 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 428 766 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 439 769 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 772 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 LOCALES LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 451 776 **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR 452 777 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 453 778 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 **OTRAS PROVISIONES** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 789 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **470 PASIVO DIFERIDO** TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789799 66'2 471 ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0797 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **480 OTROS PASIVOS** 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 803 **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 499 439 + 469 + 479 + 489 The second of the second of the second secon EN EL PAÍS 806 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** 807 EN EL EXTERIOR 501 800,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 809 (+) PARTICIPACIÓN DE OTRAS SOC.(804 x 15%) TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 RESERVA LEGAL 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 RESERVA DE CAPITAL 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 815 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 819 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **599** 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRT1.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 1 Carlo ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **897** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: ANGELO. NOMBRE: 🚗 , **PAGO PREVIO** 901 198 C.I. 0910978969 198 RUCNº 0913939676001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BÂNCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 903 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 **MULTAS** 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904999 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C Nº 910 N/C Nº 914 N/C Nº 912 N/C Nº 916 | Resol. Nº 918 Resol. Nº 909 USD 911 USD 913. USD 915 USD 917 USD 919 | USD

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

SUPERINTENDENCIA

922

AÑO

923

MES

924

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DÍA

REGISTRO OFICIAL Nº

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY No