DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE 120 0137778 BALANCES FORMULARIO UNICO - SCRIEBADES DE COMPAÑAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER FESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 100 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 600 A 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTINOZA-CORO EXPEDIENTE TO 223 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 319 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS **917** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** KIT PART OPERACIONALES» CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDMIENTOS FINANCIEROS 10631,61 **321 OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 100,80 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 323 609,64 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 MENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 RERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) 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 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA VO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 361 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS CEPA DIFECTA 343 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 346 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN **VEHICULOS** 340 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y casiones) 300,08 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 350 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 201 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 389 CHRA. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 300 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1300,08 320 TOTAL ACTIVO FUO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 40,00 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 11000,00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES INTONE AD DE PERSONAS NATURALES GASTATORE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 975 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUELLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PROCESO 378 3600,00 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PROCESO THE PARTY OF 370 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICI 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINADE PRODUCTOS TERMINADO OTROS COSTO 281 **CLIENTES RELACIONADOS** CLENTAS Y DUG, POR COBRAR A LARGO FLAGO 220 OTROS TOTAL C 355 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS 357 SUELDOS, SALAR SOCIEDADES RELACIONADAS PWEASICHES A LANGO PLAZO BENEFICIOS SOCIACES E DE LA COMPANION DE LA CO OTRAS 221 GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 303 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 LOCALES COMBUSTIBLES CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR 413 Pagad Provesdores DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 20,00 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES CHELICARY CHES CON ristificaciones francieras 769 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** predictamor de Bucupsales, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 429 40,20 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES ac sust 425 OBLIGACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS 421. ×66,10 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 423 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 3600,00 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 400 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS -461 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO PARTY PHONESCORES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 778 AL EXTERIOR LOCALES CONTRACTOR STATES of Philipping Properties 447 DEL EXTERIOR 773 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 20312,18 469 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRAÇIÓN Y VENTAS PHESTANCE SO BONATESHY ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 460 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS ' 467 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 440 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 20312,18 30ct, 44 ase TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 488 (-) 100% OTRAS PENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS (N) GASTOS NO DEDACIBLES 439 + 469 + 479 + 489 **499** TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR 438 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION 601 3,4 600,00 TRABALADORES ALTREVIBLES A OTRAS REMTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **.511** 500 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉNDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (\*) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 2601. 500 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 511 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERÁVITS** = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR THE PROPERTY OF A LATER OF THE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 3084 44 trasladar campo 797 517 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 3884,4 609.6 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 27492.7 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 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) 1,80 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO ALLA RENTA A PAGAR CÁLCULØ DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 301.8 (0.5 \* 818) - 820 ANTJETPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE CAR CARGO GACHOS NOMBRE: YUR' ESDINOZA-801. PAGO PREVIO 100 RUC No. 9085/6578-01 C.I. No.09 0869 1940 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 .34 w 51,2L MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA **MEDIANTE COMPENSACIONES** 906 MULTAS 902 + 903 + 904 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Resol. No. 914 N/C No. 912 N/C No. N/C No. Resol. No. 913 USD 917 USD USD USD USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

921 .

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN