

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0191121**

FORMULARIO UNICO **IMPORTEANTE: SIEMPRE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: **2003** **2** **2008163** **112438**

RACION SOCIAL O DENOMINACION: **REPRESENTACIONES RIADASASACA** ESTADO DE SITUACION: **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	610 INGRESOS CORRIENTES
CAJA, BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y IVA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CIEN Y VICES POR CADA CLIENTE NO RELACIONADO	EXPORTACIONES
PROVISIONES CUENTAS INCUBIABLES	INVERSIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
CEIAS Y DDC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	SUELDOS Y SALARIOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
RESERVA EN TRANSITO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	700 COSTOS Y GASTOS
340 ACTIVO FIJO	710 COSTO DE VENTAS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
TERRENOS	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS E INSTALACIONES	IMPORTE DE EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MAQUINARIA, MOBILIARIO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	GASTOS DE FABRICACION
BIENES DE USO PERSONAL	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	SERVICIOS Y REAJUSTES DE SU, MAQUINARIA, EQUIPO Y DDC (grupos 1 y 2)
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
AMORTIZACION ACUMULADA	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
370 ACTIVO DIFERIDO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	COMBUSTIBLES
(1) INVESTIGACION, ORGANIZACION Y OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES, SERVICIOS, PERSONAS Y EQUIPOS
SALDO EDUCACION DIFERENCIAL CAMBIO	ARRENDAMIENTO DE BIENES, SERVICIOS, PERSONAS Y EQUIPOS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS
400 OTROS ACTIVOS	OTROS COSTOS DE VENTAS
CLIENTES RELACIONADOS	TOTAL COSTO DE VENTAS
OTROS	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(1) PROVISIONES INCUBIABLES	SUELDOS, SALARIOS
SOCIEDADES RELACIONADAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTRAS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS ANTICIPADOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES, SERVICIOS, PERSONAS Y EQUIPOS
TOTAL DEL ACTIVO	ARRENDAMIENTO DE BIENES, SERVICIOS, PERSONAS Y EQUIPOS
430 PASIVO	COMISIONES EN VENTAS
410 PASIVO CORRIENTE	PROMOCION Y PUBLICIDAD
LOCALS	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	REGLAJES Y REAJUSTES (divisa y extranjer)
LOCALS	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE
LOCALS	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	EDIFICIOS Y INSTALACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL EXE	MINISTROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	CUENTAS INCUBIABLES
440 PASIVO A LARGO PLAZO	SAJA DE INVENTARIOS
LOCALS	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	LOCALS
LOCALS	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCALS	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	780 GASTOS NO OPERACIONALES
HIPOTECAS POR PAGAR	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES	TOTAL GASTOS Y GASTOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
470 PASIVO DIFERIDO	UTILIZADO DEL EJERCICIO
ANTICIPO CLIENTES	PERDIDA DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(2) 100% DAÑOS/PERDIDAS PERCIBIDAS EXTERNAS
480 OTROS PASIVOS	(3) 100% OTRAS PUNTAS EXTERNAS
INGRESOS ANTICIPADOS	EN EL PAIS
OTROS PASIVOS	EN EL EXTERIOR
TOTAL OTROS PASIVOS	A DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTROS 800
TOTAL DEL PASIVO	A OTRAS RENTAS EXTERNAS
500 PATRIMONIO NETO	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
CAPITAL SUSCRITO O ASEMADO	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(3) OTRAS DEDUCCIONES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	UTILIDAD GRAVABLE
RESERVAS E ISAJA FACULTATIVA (ESTATUTARIA)	PERDIDA
RESERVA DE CAPITAL	RENTAS Y CAPITALIZ.
OTROS SUPERAVANTES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
UTILIZADO DE PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1) ANTIPO PAGADO
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(2) PREVISIONES EN LA CUENTA
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL PATRIMONIO NETO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

FECHA CONTADOR: **2016/03/30** FECHA COMPAÑIA: **2016/03/30**

NOMBRE: **LOUIS ROMERO** NOMBRE: **LOUIS ROMERO**

C.I.: **091644338** RUC: **091644338**

MEDIANTE CUALquier FORMAS ESPECIFICAS O OTRAS FORMAS DE PAGO: **1670**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **1670**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **1670**

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PROXIMO AÑO: **8,35**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: **1670**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **1670**

INTERES POR MORA: **1670**

MULTAS: **1670**

TOTAL PAGADO: **1670**

DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS

NC No.	Presal. No.	Presal. No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	Presal. No.	Presal. No.
USD	USD	USD

REGISTRO OFICIAL No. **1670**

REGISTRO OFICIAL No. **1670**

COPIA E IMPRINTA DE COMPAÑIAS

TASU S.A. R. U. C. 1780716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REP. 44 MTRMWB 130 PS TP RP-UR 99720653001 191171 616.70 616.70 USD

2024-03-09 14:09:57 P. 028582.10046006149 / NI. 10046006149