DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE EALANCES FORMULARIOUNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 113203-03 RUC 0992318066001 EXPORCLAM 200 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION **300 ACTIVO** 600 INGRESOS 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 602 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 919 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 **EXPORTACIONES** 315 504 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 317 **INGRESOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 805 OTROS INGRESOS EXENTOS 600.00 319 OPERACIONALES -CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 500 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 323 600 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS **33**) 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 222 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 **MERCADERIAS EN TRANSITO** 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 716 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 325 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA CTIVOS CORRIENTES 600.00 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO 758 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** 719 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** BENEFICIOS SOCIALES E LE EMNIZACIONES 361 MANO DE 720 **TERRENOS** 349 HONORARIO PERSONAS NATURALES DIRECTA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 345 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 247 723 **EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION** 340 724 **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 720 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES **111** 727 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 259 725 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 720 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES *a*31 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 363 771 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 300 732 INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 733 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO 794 **COMBUSTIBLES** 371 E ORGANIZACION Y CONSTITUCION 795 GAS 200.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL 736 ARRENDAMIENTO DE MENES NIMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SI is 375 ARRENDAMIENTO DE BIÉNES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 277 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PRODESO 734 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) INVENTARIO FINAL DE PROBUCTOS EN PROCESO 376 730 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **573** 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 200,00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOSTERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS OTROS COSTOS DE VENTAS 782 **281 CLIENTES RELACIONADOS** Greating vision from Corphain · ALABAO PLAZO **983** 740 **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** 365 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS *** 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS AND PROCESS A LANGUE PLAZO 200 784 BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES **OTRAS** 391 753 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 920 754 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 207 755 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 369 + 379 + 397 **TOTAL DEL ACTIVO** 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 800.00 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE 750 PROMOCION Y PUBLICIDAD 700 411 **LOCALES** COMBUSTIBLES 761 415 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 722 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** 417 **DEL EXTERIOR** 763 GASTOS DE GESTION 418 784 **GASTOS DE VIAJE** PARTIES IN CONTRACTOR STREET LOCALES Continue & Chear Prints. **DEL EXTERIOR** 421 785 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 CONLA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 767 **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 CON EMPLEADOS 755 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 43 700 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 41 773 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO COURTER STATE OF THE STATE OF T 774 DEL EXTERIOR LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 LOCALES AL EXTERIOR CALIGACIONES CON NATURIONES FRANCISCOS **DEL EXTERIOR** 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAPAÇÃO DE SUCLABAÇÃO abcidantias y caga úbitsit **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 420 789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTRAS PROVISIONES **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789790 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0797 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** UTILIDAD DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** 798 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO **471 ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 472 801 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 270 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 802 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 203 401 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 604 49 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **806** TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO **507** 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 400 806 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** 900 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBURGLES A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 810 200.00 500 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **507** 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 573 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **314** RESERVA DE CAPITAL 511 OTROS SUPERAVITS 215 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 512 810 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO BIA **91**6 **887** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** .818 (816 * 15%) + (817 * 25%) 319 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 800.00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 499+598 821 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 00,006 896 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 PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 290 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 901 PAGO PREVIO JUAN VALLE SANTOS Sr Hugo Avegão Parraga 199 RUC No. C.I. No**0905944542** 0908288020001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 905 10.00 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 200 10.00 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 **MULTAS** 10.00 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES**

(21 (CAMPO 812 Y 821) LEY, No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

N/C No.

USD

919

911 USD

N/C No.

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

HAND DEL PACIFICO (11.48.1790%) Mr. 101-184-0107304

N/C No.

els usd

923

REGISTRO OFICIAL No.

N/C No.

OSD BIP

916 Resol. No.

OSU TIPE

AÑO #23

918 Resol. No.

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

919 USD

MES 924