SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0236

FORMULARIO

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO

Nº 60 0031671

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2017 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 1 7 2 4 5 2 6 7 2 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] S.A.

EXPEDIENTE: 22795

| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | |
|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004) | — |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 9.435,43 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 4.965,27 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 3.276,20 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 773,37 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 6.764,80 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1.634,00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 26.955,37 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | — |
| EDIFICIOS | — |
| OBRAS EN PROCESO | — |
| INSTALACIONES | 2.771,71 |
| MUEBLES Y ENSERES | 3.769,42 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 2.212,64 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 1.504,97 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 7.659,80 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 360 + 380 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| OTROS | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — |
| OTRAS | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — |
| OTROS ACTIVOS | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 360 + 370 + 397 | 34.615,27 |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 8.062,23 |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | 20.795,79 |
| DEL EXTERIOR | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 1.725,81 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 540,18 |
| CON EL IESS | — |
| CON EMPLEADOS | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — |
| PROVISIONES | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 31.125,05 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| PROVISIONES | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 460 + 479 + 499 | 31.125,05 |

| 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — |
| RESERVA LEGAL | 329,04 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| RESERVA DE CAPITAL | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 877,75 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 1.453,50 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 3.485,32 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595 | 34.610,27 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | |
|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 251.506,10 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 11.457,67 |
| EXPORTACIONES NETAS | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| OTRAS RENTAS | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 659) | 262.963,77 |

| 700 COSTOS Y GASTOS | |
|---|---|
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 2.449,153,47 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 6.764,80 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 1.915,36 |
| REMUNERACIÓN A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| HONORARIOS A ESTRANJEROS NO SUJETOS OCASIONALES | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERCIBIDO DE PERSONAS NATURALES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERCIBIDO DE SOCIEDADES | 12.351,18 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — |
| COMBUSTIBLES | — |
| LUBRICANTES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 1.978,30 |
| TRANSPORTE | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | — |
| GASTOS DE VIAJE | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 5.719,62 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | [illegible] |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 1.504,97 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| **AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** | — |
| LOCALES | — |
| AL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| AL EXTERIOR | — |
| LOCALES (informativo) | — |
| AL EXTERIOR (informativo) | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 260.833,04 |

| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 2.160,72 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | — |
| EN EL PAÍS | — |
| EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 12%) | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-806) *12% | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 2.160,72 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 2.160,72 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 12%) + (817 * 22%) | 540,18 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 773,37 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 233,19 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-819-820-821-822-823 > 0 | — |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | |
|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de menor valor continúa la (+), ver reverso) — OPCIÓN A: (605/1RC)-RET | — |
| OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Cp)+(0,4%*AT))-(0,4%*I)-RET | — |

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 890 - 801 | — |
| INTERESES POR MORA | — |
| MULTAS | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LR.T.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEJANDRO EDUARDO [illegible] — NOMBRE: ELISA V. DE ALVARADO

C.I. No. [illegible] — RUC No. 0976076176001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

CAMPO 812 y 823 LEY No. — PERMISO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD | USD |

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MADEGAR S.A.; EQUIL; 2250130 - QUITO; [illegible] - [illegible]; R.U.C. 0991472870001 - RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-0456 (R.O. 427 de 29-12-2007)

31-0400-01/2008 8:50:00 2008/04/28 [illegible] S.A. [illegible] 50 01/400 132