

SRI **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **000098234**

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SERVIRSE AL REVERSO INSTRUCCIONES PARA LEVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC: 172024154001, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COM.P.R.L. DE TRANSFERENCIA, ID. CI. L.T.D., EXPEDIENTE: 12743-75

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	500 PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
OTROS VALORES FINANCIEROS	IMPORTE DE BONOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTROS VALORES FINANCIEROS	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTROS VALORES FINANCIEROS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (200)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJENA) (200)	(2) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJENA) (200)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Retención)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(3) PERÍODO DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS
OTROS INGRESOS EXENOS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR PREVENCIÓN INFORMÁTICO
TOTAL INGRESOS

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
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
VALOR DE INVENTARIOS INFORMÁTICO
RENTAS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES
SALDOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A FINES DE TRICENARIOS
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
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIÓN A SOCIEDADES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
GASTOS Y REPARACIONES CON TRÁMITE Y OTRAS
GUANES Y MATERIALES
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTIÓN (gastos de asistencia, publicaciones y otros)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
AMORTIZACIONES (CONVERSIONES E INMUEBLES)
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENOS (Traslado campo 600)
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(4) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(5) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(6) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(7) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(8) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(9) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(10) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(11) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(12) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(13) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(14) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(15) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(16) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(17) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(18) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(19) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(20) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(21) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(22) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(23) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(24) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(25) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(26) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(27) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(28) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(29) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(30) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(31) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(32) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(33) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(34) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(35) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(36) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(37) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(38) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(39) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(40) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(41) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(42) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(43) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(44) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(45) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(46) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(47) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(48) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(49) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(50) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(51) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(52) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(53) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(54) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(55) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(56) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(57) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(58) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(59) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(60) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(61) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(62) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(63) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(64) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(65) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(66) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(67) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(68) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(69) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(70) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(71) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(72) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(73) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(74) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(75) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(76) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(77) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(78) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(79) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(80) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(81) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(82) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(83) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(84) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(85) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(86) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(87) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(88) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(89) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(90) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(91) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(92) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(93) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(94) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(95) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(96) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(97) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(98) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(99) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)
(100) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Traslado campo 600)

400 PASIVO	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
410 PASIVO CORRIENTE	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
DEudas por proveedores	PAGO PRECISO
DEudas por proveedores	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
DEudas por proveedores	INTERESES POR MORSA
DEudas por proveedores	MULTAS
DEudas por proveedores	TOTAL PAGADO

420 PASIVO LARGO PLAZO	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
DEudas por proveedores	PAGO PRECISO
DEudas por proveedores	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
DEudas por proveedores	INTERESES POR MORSA
DEudas por proveedores	MULTAS
DEudas por proveedores	TOTAL PAGADO

430 PASIVO LARGO PLAZO	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
DEudas por proveedores	PAGO PRECISO
DEudas por proveedores	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
DEudas por proveedores	INTERESES POR MORSA
DEudas por proveedores	MULTAS
DEudas por proveedores	TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 181 de la Constitución y Art. 10 de la Ley 17202).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 10% + 317 + 28%)

(1) IMPUESTO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIOPORTOS

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROPORCIONAL: 015 + 10% = 252

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PRECISO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORSA

MULTAS

TOTAL PAGADO

Nombre: **YASMINA MORALES** RUC: **172024154001**

Nombre: **MARIA CHAVEZ** RUC: **172024154001**

Mediante Cheque (C/D), BANCALÍ, LETRO o OTROS FORMAS DE PAGO

Mediante COMPENSACIONES

Mediante NOTAS DE CRÉDITO

Detalle de Notas de Crédito

Detalle de Compensaciones

23 ABR. 2007

Patricia Yleri