SUPERNIENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

N° 20

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIA

924

MES

OÑA

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **RESOLUCION Nº** No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 184 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 AÑO 9170104DGER-0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE : 4 -- ! RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN] . RA ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE 47.376.36 100 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 311 CAJA, BANCOS 603 **EXPORTACIONES NETAS** 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 46.236 **DIVÍDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 1005 OTRAS RENTAS EXENTAS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NGRESOS 154,18 38.514 RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** 607 17. CCE OTRAS RENTAS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 745 :== 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 7.356 - 4 TOTAL INGRESOS 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 335 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 28.04236 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 TARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **33**† 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 333 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 PAGADOS POR ANTICIPADO APPLE 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 183.665.47 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 336 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 75 344.5 364.945.74 719 **SUELDOS Y SALARIOS** 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 721 MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVO FIJO TANGIBLE** CERA 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 186.070. E DIRECTA 341 **TERRENOS** 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 343 **EDIFICIOS** 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 49 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 44 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 30 347 . ~ EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 20.245 05 720 **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 340 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 16,204,80 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 729 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2297235 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y costonos) 385 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 270.800.CE 739 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE 731 **QO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMOFITIZACIÓN ACUMULADA 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 388 276.8000 **NDFECTA** 736 **TIVO FUO** TO1. HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISION PARA JUST ACION THERONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 26.937/-738 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 730 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 🚓 373 740 378 **SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** ARRENDAMIENTO NERCANTIL (Exterior) APRENDAMIENTO DE MENES INMUEBLES PRO DE DERBONAS TO LEVALES 741 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** S PROPIED DE SESTE ADES APRENDAMIENTO DE PENES IN 378 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA PUCTOS ENTROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL 743 379 LICTOS EN PROCESO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE **ACTIVOS LARGO PLAZO** INVENTARIO INICIAL PRODUCE TO NADOS 381 745 **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 748 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 383 BAJA DE INVENTARIOS **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 748 385 OTROS COSTOS 367 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO **OTRAS** 300 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 760 SUELDOS, SALARIOS 394 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 307 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 63572137 300 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 783 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 754 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO** 765 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE 756 APRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) LOCALES 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES . 12. AT DELECTERIOR 413 APPENDAMENTO DE BIENES INGLESILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 256 6:1.61 415 **LOCALES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **CELIGACIONES** CON 417 COMISIONES EN VENTAS Lat Extended LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 761 RÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 4652 DEL EXTERIOR 421 702 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primes y costones) 783 **PELIGACIONES** 425 764 CON EL IESS **SUMMISTROS Y MATERIALES** 3.440.05 CON EMPLEADOS 427 **GASTOS DE GESTIÓN** TRANSFERENCIA CAMAMATRIZ Y SUCURSALES 428 700 **GASTOS DE VIAJE** PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 OTROS PASIVOS A CORTO PLODO 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 274.234,37 430 TOTAL PASIVO CORRIENTE 700 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 778 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCATES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 443 DEL EXTE**RI**QR 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 **LOCALES** PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 DEL EXTERIOR 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 744 35 LOCALES 776 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 AL EXTERIOR 451 **DEL EXTERIOR** 777 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 22 674 13 778 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770 47/01/12 OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 450 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 **OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **799** 156 68 676 65 699 - 799 > 0 | 767 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 471 899 - 799 < 0 798 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 Traeleder cempo 797 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 Traelader campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ! (° 483 803 OTROS PASMOS **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Traslader campo 604 370.(53.45 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transactor campo 605 TOTAL DEL PASIVO 805 439 + 489 + 479 + 489 234 00 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 807 0000 C 501 CAPITAL RUSCRITO O ARIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGOESOS.EXENTOS. بالأيامة والمطابعة المسير بنطقار A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 16%) 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 4.00552 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 507 20,00 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 812 500 (-) DÉDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 57.000 813 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 11824.03 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 - UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813-0 10 53255 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **815** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **515** 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES *UTILIDAD CAMPO 814 63457 SALDO UTILIDAD GRAVABLE \$14-816 617 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (816 * 18%) + (817 * 28%) 818 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 265.631 819 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 635.751 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERAÇIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los detos proporcionados en esta declaración son exactos y verdederos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTL) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 867 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: Inki 901 PAGO PREVIO NOMBREA Tes RUC No 899 - 901 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 198 C.ly (1 / INTERÉS POR MORA 903 741 (MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, ÉFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 904 908 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Resol. Nº 518 SIA NON-916 Resal Nº 912 NC Nº 910 N/C Nº 966 N/C Nº 919 817 USD USD 913 USD **911** USD 909 | USD