DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ENDENCIA 0053305 No BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPAHIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO INSTRUCCIONES &L REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 0990186847001 202 \_TD203 PAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TAURO EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 1.200.00 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 391.18 502 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 603 **EXPORTACIONES** 315 604 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 1.344.00 OPERAGIONALES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 606 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 1.200.00 323 600 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 214.14 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 331 **INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 337 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 190,61 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 718 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 2.139,93 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 719 5.814,28 MANO DE 720 341 **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 20.797,92 SEINSTALACIONES DIRECTA 721 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 345 MAGGINATIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN 723 VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 349 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 13.951.29 726 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 727 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 359 12.660.91 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 361 790 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS ARGO 732 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA 368 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 369 **TOTAL ACTIVO FIJO** 793 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 736 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  $m\Omega$ ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, PROPIEDAD DE SOCIEDADES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGESOS 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN FOCESO. LECTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS ER INVENTARIO 379 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPADOS REGISTRO 380 OTROS ACTIVOS SOCIEDADES CLIENTES RELACIONADOS 381 OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y TOTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 224.00 GASTOS ANTICIPÁDOS 753 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 765 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 14.800.84 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 **COMISIONES EN VENTAS** 759 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 691,00 411 LOCALES 760 **COMBUSTIBLES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDONES 413 **DEL EXTERIOR** 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 762 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 417 763 GASTOS DE GESTIÓN 419 **LOCALES GASTOS DE VIAJE** 764 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 785 **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 0.12 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 700 767 OBLIGACIONES 425 59.65 CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS ! CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 2.079.77 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 700 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 691.12 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 771 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 CUENTAS Y CONSENSOR PARAFITHMESTATES 774 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 LOCALES AL EXTERIOR 775 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PRIANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 LOCALES 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCLABBALES, ACCIONISTAS PCASA MATRIZ 2.363,42 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 779 HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 455 OBLIGACIONES EMITIDAS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 459 **OTRAS PROVISIONES** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 2.363,42 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789799 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 01.163.42 471 **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 805 TOTAL OTROS PASIVOS 489 806 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR 807 691 12 498 806 PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 1.000.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 1.163.42 **OTROS SUPERÁVITS** 511 = PÉRDIDA 815 <u>3.607.02</u> 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD CAMPO 814 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 4.241.82 817 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 819 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 1.163.42 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 520 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 808 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 \* 818) - 820 FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: ESTEBAN RAAD A. 901 **PAGO PREVIO** MILLACRESES 199 C.I. No. 0905083465 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 0903088441001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 20 903 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS .20 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 999

914 N/C No.

USD

915

**DETALLE DE COMPENSACIONES** 

918 Resol. No.

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

910 N/C No.

911 USD