DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE No. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE PMOBILIARIA SAN PEDRO CIA. L'IDA 22434 USEU370001 203 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 8,944.12 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 2.589.45 311 903 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO ÇAJA, BANCOS 313 **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 2,412.70 **,315** 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS INGRESOS 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 OTROS INGRESOS EXENTOS NO OPERACIONALES. CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 606 44 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 8,944.12 323 999 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 105.39 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA). }**327**, 710 COSTO DE VENTAS TINVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 711 712 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LAISOCIEDAD 714 MERCADERÍAS EN TRÂNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 325 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMÍENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 338 IVOS CORRIENTES OTE 5,108,54 TOTAL ACTIVO CORRIENTE . 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 SUELDOS Y SALARIOS 719 ACTIVO FIJO TANGIBLE 705.53 720 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 341 TERRENOS . OBRA 22,291.29 DIRECTA. 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 722 345 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DOASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 723 347 **GASTOS DE FABRICACIÓN** EQUIPO DE COMPUTACIÓN A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 VEHICULOS 349 710 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANIGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 8,401.28 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIAÇIÓN ACUMULADA ACTÍVO FIJO: SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y casiones) 385 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 21 14,595.54 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES (1872). ACTIVO FIJO INTANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES. **.351** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 363 ACIONES ACUMULADAS OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 14,595.54 733 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO COMBUSTIBLES 370 ACTIVO DIFERIDO 30 371 ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS ANTRES 736 GASTOL DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIÈDA DE SOCIEDADES 375 737 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 733 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 770 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA : (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 748 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS 381 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 CUENTAS Y DOC. POR CORRAR A LARGO PLAZO 383 740 OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS 385 780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 357 751 INVERSIONES A LARGO PLAZO 380 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 OTRAS 763 301 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALÉS 754 OTROS ACTIVOS 393 765 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 19,704.08 900 339 + 369 + 379 + 397756 **TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 757 308 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 750 411 LOCALES COMBUSTIBLES 750 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 781 413 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 782 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON THE PERSON NAMED OF THE PE *** DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES 764 PRESTAMOS DE SUCURSALES. 3,067.18 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 421 54.62 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 515.02 425 OBLIGACIONES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1,114.56 CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 788 759 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 431 54.62 439 CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE 774 BAJA DE INVENTARIOS 272 1440 PASIVO LARGO PLAZO 441 LQCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PACIAR PROVEEDORES **. Tyy DEL EXTERIOR** 443 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 776 AL EXTERIOR LOCALES 445 CHLICANCIONES CON INBTITUCIONES FINANCIERAS 447 776 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 4,028.88 449 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 8,725.64 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 779 DEL EXTERIOR 433 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 781 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PÁTRONAL OTRÓS GASTOS NO OPERACIONALES 457 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 789 481 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 788 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 54.62 218.48 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | **797** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 1488 V 470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 699 - 799 < 0800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 218.48 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 201 PÉRDIDA DEL EJERCICIO traşladar campo 798 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 487 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 905 OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** 480 EN EL PAÍS 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 54.62 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 498 EN EL EXTERIOR 807 498 PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 909 (+) PAPETICHNOICH 400.00 TRABAJADORES ATRIBUSELES 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DECREES ESPECIALES 261.77 307 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 18,823,83 218.48 500 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+806+807+806+809+810-811-812-813>0 314: RESERVA DE CAPITAL **≖ PÉRDIDA** OTROS SUPERÁVITS 511 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 . 814 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERÇICIOS ANTERIORES ·213 **316** REINVERTIR Y CAPITALIZAR WHILDOO CAMPO MI4 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 218,48 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 163.86 (815 * 15%) + (817 * 25%) *** 54.62 517 UTILIDAD DEL EJERCICIÓ trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 19.55 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 210 (-) ANTICIPO PAGADO 19,649.46 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 833 19,704.08 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 499+598 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 921 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 866 818 - 819 - 820 - 821 < 0 FOR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 35.07 818 - 819 - 820 - 821 > 0 900 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 27.31 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 887 (0.5 * 818) - 820 MAGEL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO EDGAR BARROS P. MBRE: ECON SALOMON BAYAS G. NOMBRE: PAGO PREVIO 901 0911781466 0902617125001 35.07 C.I. No. 199 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 100 899 - 901 35.07 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 INTERÉS POR MORA 103 MULTAS 906 MEDIANTE COMPENSACIÓNES 3 4 1 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PÄGADO 35.07 907 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSAÇIONES 910 9/12 N/C No. N/C No. N/G No. 914 Resol. No. , -N/C No. USD USD **813** USD **84**7 OSD (CO USD 915 USD 921 **972** (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. DIA 925 MES 824 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

17-034-004542-6

20 /34