## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

10026487

SELTO Y FECHA DE RECEPCION

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 00075 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 023045.7001 202 RAZON SOCIAL LA AN INTODILIATIA AN PROCESCO CIA LEGA. 203 EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 70.00 301 601 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA, BANCOS 302 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 303 **EXPORTACIONES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 604 304 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 605 305 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR INGRESOS 606 306 **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 607 307 RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **OPERACIONALES** 608 308 **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 699 309 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN .00 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 311 700 COSTO DE VENTAS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 701 IMPUESTOS ANTICIPADOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 313 702 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 70.00 319 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 704 350 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 57.00 351 705 RENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 352 706 JINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS COMPRAS DE MATERIA PRIMA 353 707 **VEHICULOS** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 354 708 **OTROS ACTIVOS FIJOS** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 355 709 RECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA DIRECTA 25.00 359 710 TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 711 MANO DE OBRA INDIRECTA 360 ACTIVO NO CORRIENTE 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 712 SUMINISTROS Y MATERIALES 1-00 362 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 363 714 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 364 715 APORTACIONES EN ASOCIACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 717 366 (-) AMORTIZACION ACUMULADA OTROS GASTOS DE FABRICACION 369 1.00 718 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 93.00 370 719 **TOTAL DEL ACTIVO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 400 PASIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 401 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CUENTAS POR PAGAR** 729 402 **POCUMENTOS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS** 403 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 404 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES BLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 752 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 753 406 **OTROS PASIVOS CORRIENTES** GASTOS DE GESTION 754 409 GASTOS DE VIAJE TOTAL PASIVO CORRIENTE 755 b PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 411 756 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 757 412 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 758 413 **EXTERNOS** CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 414 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **OBLIGACIONES EMITIDAS** 415 760 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO INTERESES Y COMISIONES 761 419 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 762 420 PROVISIONES DEDUCI **TOTAL DEL PASIVO** 500 PATRIMONIO NETO OTROS GASTOS LE ADMINISTRACION Y VENT 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE PAPETARES 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y YENTAS 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA - PERISTO DE-503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES 504 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RESERVAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 506 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** REEXPRESION MONETARIA 507 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 519 TOTAL PATRIMONIO NETO 802 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <del>3,00</del> (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 804 0.5 (814 - 816) 521 801 + 802 - 803 ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES <del>-00</del> POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 806 (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  $\omega$ EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 808 EN EL EXTERIOR FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 809 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 810 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) C. OF NOMBREO : OF PAGE ing. combrearrales •00 811 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 812 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS C.I. C.I. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 = UTILIDAD GRAVABLE 814 901 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO PAGO PREVIO 0.25 (813) 902 817 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS 903 INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 817 MULTAS 814 - 815 - 816 > 0 904 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 3.90 818 905 00 TOTAL PAGADO 814 - 815 - 816 < 0 902 + 903 + 904 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE COMPENSACION DOLARES "NOTA DE CREDITO DOLARES OTRAS FORMAS DE PAGO 927 No. 925 918 No. . . US\$ 928 2.00 926 US\$ US\$