SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 0064

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

22,978

AAX AXAALLAMAD

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE CIA. LTDA. BICANT RUC 0490298122001 202 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 22978 **ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO **310 ACTIVO CORRIENTE** 801 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS 802 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS** 105 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO ш **OPERACIONALES** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 323 999 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÉN 333 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 338 00.00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 IJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719 1.250,00 MANO DE 720 341 **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 2.01353 DIRECTA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 343 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN **GASTOS DE FABRICACIÓN** 723 347 **VEHÍCULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 724 725 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 355 3.261.53 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 728 359 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 729 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 730 361 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **OBRA** INDIRECTA **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 368 3.261,03 **TOTAL ACTIVO FIJO** 733 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 ACTIVO DIFERIDO** 734 COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 736 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 375 VOS DIFERIDOS 377 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROPINO 378 730 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINAS **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 740 379 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS IL MINAROS **380 OTROS ACTIVOS** OTROS COSTOS DE PINTAS CLIENTES RELACIONADOS 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 0' A LARGO PLAZO 749 TOTAL COSTO TE VENTAS OTROS 383 750 GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALAROS 751 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 OTRAS 399 HONORARIOS A PERSONATURALES 753 GASTOS ANTICIPADOS 391 HONORARIOS A EXTRANJE CE OR SERVICIOS DO SIONALES 754 **OTROS ACTIVOS** 393 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 397 3.361,53 399 756 **TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 339 + 369 + 379 + 397757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS **410 PASIVO CORRIENTE** 759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760 LOCALES 411 COMBUSTIBLES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** 701 **DEL EXTERIOR** 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 763 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 764 **GASTOS DE VIAJE LOCALES** 419 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 765 421 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 767 **OBLIGACIONES CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 427 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 770 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 771 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 772 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 774 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR **LOCALES** 445 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 776 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 3.267.50 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 449 LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 451 **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 453 781 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 782 780 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 459 OTRAS PROVISIONES 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 780 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 3.26/53 699 - 799 > 0 **797** 469 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 796 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 **ANTICIPO CLIENTES** 801 trasladar campo 797 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 479 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 803 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 INGRESOS ANTICIPADOS 505 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 OTROS PASIVOS -806 **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 3.261,03 807 **TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR** 499 439 + 469 + 479 + 489 806 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. · (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 100,00 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 811 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 812 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 813 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 RESERVA DE CAPITAL 815 \$ 10 % 511 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA **OTROS SUPERÁVITS** 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **UTILIDAD CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 \* 15%) + (817 \* 25%) \*\*\* 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 819 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 100,00 820 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 3.361,50 821 499+598 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 599 808 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 809 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO 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: CARLOS RODAS 901 NOMBRE: LEILA K. DE ANTON PAGO PREVIO 199 RUC No. 09079617 00001 198 C.I. No. 0906 8125 62 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 899 - 901 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00 903 10,00 904 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS 10.00 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 907 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C No. 910 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. Resol. No. 912 N/C No.

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

913 USD

Jouann Thaile 12300 1164. Pol Bano internation BA Jouna to 10

909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

911 USD

921

\$19 USD

917 USD

- AÑO 923