DECLARACION DEL INFLESTO A LA RENTRY PRESENTACIONE DECOMPANIAS BLANCES FORMULATIO UNICO - SPÉRENCES PE FORMULARIO 101 resolution no 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9170104DGER-0719 No EMPLEADOS BAJO NÓMINÁ 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE <u> 2000</u> EXPEDIENTE 356 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS NUMESOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **227** OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 123 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 925 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 323 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (322) INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 250 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **F** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 323 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 104 PAGADOS POR ANTICIPADO DIVID IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ... OTROS INVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **SUELDOS Y SALARIOS** 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSO COPIA ERIC POR SERVICIOS DE SONALES 341 DIRECTA **TERRENOS** HONOR, A EXTRAS **EDIFICIOS** PAGOS EFECTIAROS TERCERIZADORAS 40 GASTO PROPERTY OF A PARA JUDICACIÓN SETRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 OTROS GASTOS DE FAMILICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 340 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERA NA DE VEHÍCULOS, ECUIPOS DE TRANSFORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVA OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **E**1 722 203 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALE (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 720 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., M (primas y cesiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 381 SUELDOS Y SALARIQO MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIAL E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE ERSONAS NATURALES HONORA TOTAL ACTIVO FIJO HONOIS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES and the second **ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS ACTIVE DIFERIDO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 755 **377** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 275 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 361 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLUENTAS Y DOC, POR COORAR 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LAFROD PLAZO **383 BAJA DE INVENTARIOS** OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 337 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS **RUERSONES A LANGO PLAZO** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 970 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397**HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **410 PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CLENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAS PROVEED LINES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **C13** DEL EXTERIOR 418 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES LACE CHARACHERS INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 781 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRÉSTANCIS DE ACCIONISTAS P 421 DEL EXTERIOR **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON LA ADM. TRIBUTARIA 764 425 **CELIGACIONES SUMINISTROS Y MATERIALES CON EL IESS** 47 **CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN** 625 TRANSFERENCIA CAGA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 757 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 788 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 🔩 776 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL LOCALES 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 772 PAGAR PROVEEDORES 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES CELIBACIONES CON 774 INSTITUCIONES FRANCIERAS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** 447 LOCALES LOCALES AL EXTERIOR PHESTANCIS DE ADCACHISTAS DEL EXTERIOR 4602 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 407 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 480 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO** 471 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES** 473 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasiadar campo 604 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS. Trasladar campo 605 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 23.739 60 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) Cytaline ind (ness) tour list EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** Winds College 15m2 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **501** CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 300 6a A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 16 3 1 15 m DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (4) PRINCIPACION TRABAJADORES ATRIBUSELES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 11.761 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 500 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL 914 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-612-813>0 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 416 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LIMIDAD CAMPO 814 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (816 * 15%) + (817 * 25%) 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 619 500 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 828 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS / ESS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 VIADSO MANUALI (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 901 NOMBRE: PAGO PREVIO NOMBRE: 199 RUC No 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 198 C.I. INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 \circ 905 MULTAS 0.00 MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904 807 **TOTAL PAGADO** 1.00 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Resol. Nº 914 N/C Nº N/C Nº 916 Resol. No 910 N/C Nº 908 N/C Nº OTO USD 917 USD 911 913 USD 915 USD USD 909 USD AÑO MA 922 621 MES REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTÉ NDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA SA - RUC 0990199486001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04 IN 3070 FARE I PUESTOS HAN