DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DECOMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2002 RUC 0990355142001202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GERARCA PRADO CIA. LTDA. ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 184,223.42 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 3,145.11 602 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 1,556.42 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 804 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 805 **OTROS INGRESOS EXENTOS** OPERACIONALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 406 494.22 8,564.24 607 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 184,717.64 323 8,476.72 800 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 903.87 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 154,250.59 329 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 69,695.65 331 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 713 201.124.33 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 201,124.33 ADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 715 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 217,480.47 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 14,063.05 **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 719 5,839.69 720 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OBRA 721 DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 343 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 704.16 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHÍCULOS 349 724 21,705.85 725 IVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 58,131.03 (-) DÉFRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 8,746.26 353 SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 127 358 728 13,178.84 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 4,873.37 ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 720 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 730 791 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 732 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 358 INDIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 733 CTIVO FIJO 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 724 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES **371** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 796 S PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO ARRENDE DE BIENES INMUER ES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 378 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 757 INVENTARIO INICIAL DE PROPUCTOS 734 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 779 378 (-) N'ENTARIO INA DE PRODUCTOS EN OCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA IN THE INITIAL THE PROPUCTOS TERMINADOS 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 279 MESTARIO II NASSE PER DUETO COMPANINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS OTROS COLLOS DE VENTAS 740 **CLIENTES RELACIONADOS** 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LANGO PLAZO TOTAL CONTRACT 106,433.21 383 OTROS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS ES INCOBRABLES 365 (·) PR 751 41,292.10 387 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSE A LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 389 752 16,096.71 **OTRAS** HONORARIOS A PERSONAS NEUF 763 287.80 391 GASTOS AN CIPADOS 754 HONORARIOS A EXTRANJETOS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 393 705 397 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 230.659.31 756 399 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 768 2,155.27 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 3,146.89 410 PASIVO CORRIENTE 750 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 60,316.81 411 780 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 761 413 1,917.00 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 621.76 783 415 SUMINISTROS Y MATERIALES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** 419 754 **LOCALES GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. 421 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 8,758.54 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM, TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 423 745 425 ,716.34 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 **OBLIGACIONES** CON EL IESS 427 2,995.36 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 77,577.56 439 CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE 771 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 772 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 775 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 774 1,012.68 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 ,138.70 775 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 775 DEL EXTERIGE 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 2,740.52 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRÉSIMINOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATFUZ 778 77,407.51 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS DEL EXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 🗻 463 HIPOTECAS POR PAGAR 781 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 🔍 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 700 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 749 + 779 + 789 461 700 V TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 1,138.70 699 - 799 > 0 876.92 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 489 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 ANTICIPO CLIENTES **40**1 876.92 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 131.54 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 603 451 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 805 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 806 TOTAL OTROS PASIVOS 489 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 78,716.26 TOTAL DEL PASIVO 400 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR **W**7 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUBLES 500.00 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 211 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 144.042.18 412 506 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 166.94 818 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES 745.38 6,842.06 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 509 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 511 OTROS SUPERÁVITS 818 391.87 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 817 745.38 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 815 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 186.35 UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 (816 * 15%) + (817 * 25%) trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 151.943.05 120 596 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 230.659.31 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 38, Ley 56) 186.35 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **337** ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA-CONTADO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: Gerardo Calle Estrella Rafael 901 **PAGO PREVIO** C.I. No. 0904062031 Q\25306700001 RUC No. 186.35 198 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 186.35 905/ MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 903 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904 907 **TOTAL PAGADO** 186.35 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 918 Resol. No. 914 916 Resol. No. 912 N/C No. 908 910 N/C No. N/C No. N/C No.

911 USD

921

909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

USD

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

USD USD

MES 924

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

917 USD

AÑO 923