BALANCES FORMULARIO ÚNICO, SOCIEDADES DE COMPANIES FORMULATIO 101 100 IDENTIFICACION PELADEPIARACIPIA DI IMPORTANTE: SÍRVASE LEER - AESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SINGLA INGENICEOS CONSULTORES EXPEDIENTE 2401476 ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 354.854.86 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 4.555.76 CAJA, BANCOS 311 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 313° **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 315 20.196,02 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 318 31.929.08 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 107 321 7.750,00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 354.854.86 15.346 01 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 31 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO. INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 543 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 710 733 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 80.421,08 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340-ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 341 **TERRENOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 3.958,12 340 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIPECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 54.904,86 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 17.671,02 **EQUIPO DE COMPUTACIÓN** 347 GASTOS DE FABRICACIÓN **VEHICULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 38.162.88 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** y cesiones) SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 359 38.371,12 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE OBRA. TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 358 NIDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURAL TOTAL ACTIVO FIJO 38.371.12 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERV 370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 371 1.441.00 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUES ES POPIED DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375 SAL DE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUENLES PROPIEDAD DE SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PORTA DE LA CARRESTA DE PRODUCTOS EN PORTA DE LA CARRESTA DEL CARRESTA DE LA CARRESTA DEL CARRESTA DE LA CARRESTA DEL LA CARRESTA DE LA 550,00 377 CTIVOS DIFERIDOS .5ZO,57 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 470,43 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** 381 **OTROS COSTOS DE VENTAS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 383 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 387 781 156.674,75 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 57.644,76 389 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 84.185,8Z 391 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 93.000.63 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 93.00063307 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 212.263 27 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 707 743 11 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 723 **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DUCUMENTOS POR 413 PAGAR PROVEEDORES 5.511.71 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 2.726,61 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** CORLIGACIONES CON 417 HETTI UCHEMESE FHANTOLEMES **DEL EXTERIOR GASTIOS DE GESTIÓN** 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, 421 7.560,00 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 514.80 3.762.71 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 423 5.322,82 13.127 OBJECTIVES. **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3.123,62 CON EMPLEADOS 2 18 J. W. W. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 58,79 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **TOTAL PASIVO CORRIENTE** CUENTAS INCOBRABLES 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVESOORES 774 445 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 LOCALES AL EXTERIOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 770 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 31.120,97 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRESTRUCE DE SUCUFISALES. 7 ACCICANSTAS Y CASA MATRIZ 355.237,16 461 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 483 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 450 **OTRAS PROVISIONES** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 355.237,16 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 788 382,30 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 84.783,68 471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES **S** 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 382,30 84.783,68 TOTAL PASIVO DIFERIDO **803** trasiadar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 122.236,87 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** ADS **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (4) PARTICIPACIÓN 801 TRABAJADONES ATRIBUBLES 2.000,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 5113 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 3.282,00 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 25.650,00 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+806+806+810-811-812-813<0 382,30 OTROS SUPERÁVITS = PÉRDIDA 59.476.70 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR **513** UTILIDAD CAMPO 814 518 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 382,30 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 594,21 90.026,40 500 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 212.263,27 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 594,21 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. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Hluarez PAGO PREVIO C.I. No. 0404515855 RUC No. 0408415086001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 354,85 905 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 354,85 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 997 354,85 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 912 N/C No. 814 N/C No. Resol. No. NIC No. N/C No. Resol. No. 915 USD USD USD 913 USD 917 USD USD USD USD 921¹ 922 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. AÑO 923 REGISTRO OFICIAL No. MES SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 2 2 2-13 BANCO DE MICHALA S.A. SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL