SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN № 0064

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

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

ENTA Y PRESENTACIÓN DE CO - SOCIEDADES	No. 20
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLA	RACIÓN

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL-REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC**6990373167001** EXPEDIENTE 24307-79 INCEILIARIA IUMZIA CIALIDA. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 12.390,00 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 1.633,21 11.420,00 311 CAJA, BANCOS 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 **EXPORTACIONES** 603 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO Ш CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 319 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 23.810,00 323 699 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 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 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1.633,21 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 719 5.831,78 341 MANO DE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OBRA 14.295,64 DIRECTA EDIF INSTALACIONES 721 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** S, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 722 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 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 5.005,99 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 15.121,43 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 361 SUELDOS Y SALARIOS 730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 **OBRA** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **INDIRECTA** 732 368 15.121,43 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CEASIONALES **TOTAL ACTIVO FIJO** 733 369 370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 734 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BILLIUS INMUEBLOS PROPIEDAD DE BERSONAS NATURALES 736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE ELENES INMUEBLES PROPIEDAD DE CONTROL SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 INVENTARIO INICIAL DE PROCESOP OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 738 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCE 378 739 (-) AMOSTEIZACIÓN ACUMULADA TO TIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 379 S ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINÂDOS OTROS COSTOS DE VENTAS 381 CLIENTES RELACIONADOS 742 **CUENTAS Y DOC. POR COBRAR** A LARGO PLAZO 749 OTROS 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 5.809,40 SUELDOS, SALARIOS 751 387 SOCIEDADES RELACIONADAS **INVERSIONES A LARGO PLAZO** 2.195,83 752 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 753 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 391 GASTOS ANTICIPADOS 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 393 755 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 16.754,64 399 758 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS **410 PASIVO CORRIENTE** 759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 760 **LOCALES** COMBUSTIBLES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 761 **DEL EXTERIOR** 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 415 SUMINISTROS Y MATERIALES LOCALES **OBLIGAÇIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 763 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 419 **GASTOS DE VIAJE** 764 LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, AGGIONISTAS Y CASA MATRIZ 21,37 765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 421 DEL EXTERIOR 766 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 767 3.753,20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EL IESS OBLIGACIONES** 214,44 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 **CON EMPLEADOS** 769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 146,40 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 145,40 439 **CUENTAS INCOBRABLES** 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE 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 445 LOCALES **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** 776 447 **DELEXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 11.802.57 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 449 LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 23,796,81 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAÇIÓN Y VENTAS 779 451 **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 781 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 782 789 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 799 23.796.81 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 **797** 13,19 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 798 699 - 799 < 0**470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 13,19 801 trasladar campo 797 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798 479 802 TOTAL PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 1.98 **480 OTROS PASIVOS** 803 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 **INGRESOS ANTICIPADOS** 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 OTROS PASIVOS 806 489 EN EL PAÍS TOTAL OTROS PASIVOS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 146,40 TOTAL DEL PASIVO 807 499 **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489808 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 400,00 810 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS 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 969,98 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 15,225,07 814 11.21 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-808-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 RESERVA DE CAPITAL 815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 OTROS SUPERÁVITS 511 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 513 **UTILIDAD CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 11.21 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 13,19 2.81 (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 819 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 16.608,24 820 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 16.754,64 821 599 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598898 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) 899 2.81 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA.RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 ,41 (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBREULLE A ALARES P. NOMBRE LETELD ALL ZIALE 901 PAGO PREVIO C.I. No. 0904044054 RUC No. 0909943235001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 2.81 899 - 901 2,81 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 903 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 907 902 + 903 + 904999 2.81 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

909 USD

910 N/C No.

911 | USD

921

912 N/C No.

913 USD

914 N/C No.

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

916 Resol. No. -

917 USD

AÑO 923

918 Resol. No. ---

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

MES 924+