25.921 SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA REMAY PRESENTACIÓN DE DE COMPAÑAS BALANCES FORMULARIO ÚNICO: SOCIEDADES FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 184 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9170104DGER-0719 188 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUE 1/164296701/602 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN CO O 1.1 L. H. T.I. EXPEDIENTE 25921 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 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 EXPORTAÇIONES NETAS 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 007 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 226 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 226 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 322 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 'OS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 5,00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 **SUELDOS Y SALARIOS** 719 340 ACTIVO FIJO 729 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 721 MANO DE **HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES TERRENOS** 341 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** 723 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 1.865,48 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 724 3.300,00 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 725 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 728 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 340 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEL Y EQUIPO CAMINERO MOVIL POS DE TRANSPORTE 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 851 57,03 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALIS 363 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUEDO DE WAY, MACUIN., EQUIP., Y EDIF. (pri (ceelones) 728 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL MANTENIMIENTO Y PARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 730 AGUA, ENERGÍA, ESTA, TELECONOLES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 731 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 381 732 BENEFICIOS SOCIALES E NO EMNIZACIONES Y 733 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 303 HONORANOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE 734 CERA HONOR. A EXTRACTOR SERVICIO CASIONALES 5.108.45 **BL ACTIVO FIJO NDIFECTA** 735 300 PAGOS EFECTUADOS TELES EN LA DEL 370 OTROS ACTIVOS 738 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 737 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 738 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 740 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 645.10 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 59,24 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 744 657,54 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 301 CLIENTES RELACIONADOS 746 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CUENTAS Y DOC. POR COBRAR** 748 383 **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 353 747 BAJA DE INVENTARIOS **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 367 **SOCIEDADES RELACIONADAS** TOTAL COSTO DE VENTAS 740 **INVERSIONES A LARGO PLAZO** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 303 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 304 751 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 782 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 5.77099 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 753 764 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 100 PASIVO +-HONORAPIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. 410 PASIVO CORRIENTE 786 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) LOCALER 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) "CUENTAS Y DOCUMENTOS POR - PAGAR PROVEEDORES 413 DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES **CONTRACIONES** CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 700 417 DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS 5,338,30 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 419 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 423 783 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones) 5,00 425 **OBLIGACIONES** CON EL (ESS **SUMINISTROS Y MATERIALES** 1,24 CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** 765 427 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES "" 708 **GASTOS DE VIAJE** 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 431 788 OTROS PASMOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 5341,27 430 700 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES #K2 DEL EXTERIOR 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES 776 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 778 461 **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR 452 777 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 483 776 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 **OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** 400 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 710 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL COSTORY GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 471 787 **ANTICIPO CLIENTES** 788 PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ 🔭 473 699 - 799 < 0 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 Traeleder cempo 797 | 881 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 461 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Tresleder campo 798 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 463 \$03 OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Triminder cempo 804 **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 5341,29 Tracledar campo 605 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 807 400,00 008 501 (+) GASTOS INCURPIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 800 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 16%) 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **\$11** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL 812 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **813** 500 62,26 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS - UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+803+803+808+809+810-811-812-813-0 802-804-806+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 37,82 818 **S15** REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES STILLDAD CAMPO \$14 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 817 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ 819 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+598 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son gractos y verdaderos, por lo esta asurgio la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 por su presentación (Artidato 101; Codificación a la LPUE) **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 [(SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR TILL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

:ALT:

त्रुस

MULTAS

TOTAL PACADO

914 NC N

915 USD

899 - 901

902 + 903 + 904

DETAILLE DE COMPENSACIONES

Resol. N

SELLO Y PECHA DE RECEPCIÓN

USD

910 NC N-

911 | USD

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO-BÂNCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

198 C.J.

908

900

N/C Nº

USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

RUC No

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C N-

913 USD