SUPERINTENDENCIA DE COMPANAS FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 9170104DGER-0719

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No

102 ANO 104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 4.5. 124 203 202 **EXPEDIENTE** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC Control of Control of the Contro Local Commandade ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 601 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 CAJA, BANCOS 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 9.628.88 883 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 315 604 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 257.035.12 **415** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 741.68 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO 806 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 321 35.270.90 **607** OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS (33)** 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 15,244.60 326 700 COSTOS Y GASTOS 82,016.45 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 711 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 13,658.37 529 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 100.872.02 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 380 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 332 1,965.57 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 716 PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIG 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 239 514,950.23 **SUELDOS Y SALARIOS** 710 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 710 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA 722 341 DIRECTA TERRENOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS A POERIZADOR 780 **EDIFICIOS** 343 GASTO PROVISION PATRON 725 348 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 667.027.64 723 REGISTRE 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 2**9.**858.82 FOCIEDAD 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 49.791.52 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEAICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO I CVIL 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 353 SUMINISTROS Y MATERALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 75 212.487.60 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EDIND., Y EDIF. (primes). 723 (*) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 355 20.741.65 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 358 MANTENIMIENTO Y REPARA TO NEC TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 513.448.73 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECON LIN 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 783 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 724 MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA 736 368 CTIVO FIJO NOMECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <u>513.448.73</u> 738 370 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 747 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO DIFERIDO 748 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 730 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 74 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 361 748 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 748 302 **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 983 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 153,268,76 740 266 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 740 387 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS 975.930.30 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 750 303 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 701 394 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 732 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 53.268.76 349 TOTAL DEL ACTIVO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397 753 181.667.72 750 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 784 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 7.777.69 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 108.017.00 415 780 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OBLIGACIONES CON 760 INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 787 LOCALES 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 421 762 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 7.692.98 425 764 **OBLIGACIONES CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES** 28.008.40 765 427 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 6.853.08 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** <u> 786.00</u> 782 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 760 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 168.349.15 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 772 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 779 445 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 377 312 41 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 778 449 LOCALES LOCALES 64.500 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 461 776 **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR 452 777 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 453 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 4.024.29 455 m TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 459 OTRAS PROVISIONES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 461 712 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 700 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 377.312.41 780 **470 PASIVO DIFERIDO** TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1.096.940.5 471 ANTICIPO CLIENTES **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0797 473 788 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trastadar campo 798 443 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 237.05 460 **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 • **TOTAL DEL PASIVO** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 487 439 + 469 + 479 + 489 Trasladar campo 605 545.661.56 496 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES Ä **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 6.000.00503 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) TRABAJADORES ATRIBUIBLES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 8.574.27 **811** 507 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 438 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES .632.57 813 500 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 256.694.80 **814**. 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 <u>.343</u>.29 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 361 524 18 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 580. -343.519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 335.3 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 636.006.16 (-) ANTICIPO PAGADO 210 825 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 181.667.72 6.429.39 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 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.) 122 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 230 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 6.093.5 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 MA DEL PILAR ALCIVARIONBRE NOMBRE: PAGO PREVIO CHERREZ LIIZ MA. 198 C.I. RUC № 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 0908134117001 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA **20**5 903 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

N/C Nº

USD

910

911

906 N/C Nº

909 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº

913 USD

914 N/C Nº

USD

915

922

916

AÑO

917 USD

Resol. No

923

DETALLE DE COMPENSACIONES

924

MES

Resol. Nº --

DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

USD