SPECIALIS

FIRST AFECTION

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

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. 001347

PESOLUCION 9170104 DGER -0719 INSTRUCCION 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	NES AL	REVERSO 102	AÑO 104 No. FOF	RMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Em	pleados bajo nónima
ESTADO DE SITUAC			EDUARDO PERANTES	ESTADO DE RESULT	203 ADOS	EXPEDIENTE 27438
300 ACTIVO CORRIENTE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVAD		601	
CAJA BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	34,725.59	VENTAS NETAS LOCALES GRAVAD		602	86,493.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	22,698,80	EXPORTACIONES NETAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317			OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321			OTRAS RENTAS  UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6,859.20 892.61	TOTAL INGRESOS		599	86,493,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 329	179.010.21	·	O PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD S NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		103.021.10
MERCADERÍA EN TRÁNSITO  ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	<del>1/8,010.21</del>	IMPORTACIONES DE BIENES NO F		713	2,162.20
EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA F	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAI PRIMA	714	179,010,21
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  DIVIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MA IMPORTACIONES DE MATERIA PRI		717	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA	<del></del>	718	
340 ACTIVO FIJO		244,186.41	BENEFICIOS SOCIALE	S E INDEMNIZACIONES	720	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		MANO DE HONORARIOS A PERSONAL DIRECTA HONOR. A EXTRANJERO	ONAS NATURALES OS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	-
EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345		PAGOS EFECTUADOS 1 GASTO PROVISIÓN PAR	TERCERIZADORAS RA JUBILACIÓN PATRONAL	723 724	· ·
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	<u></u>	725	•
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 351	21,303.57	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCI Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353 355	11,006.84	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MA	QUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones)	728	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	10,296.73	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMI	·	730 731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	<del></del>	732	
(-) A ZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	**	MANO DE HONORARIOS A PERSO	<del></del>	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO  37 OS ACTIVOS	369	10,296.73	PAGOS EFECTUADOS	OS POR SERVICIOS OCASIONALES TERCERIZADORAS	735	**
ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		GASTO PROVISIÓN PAR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	RA JUBILACIÓN PATRONAL	731	**
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	*	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Loc		738	•
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	*	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ext ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE	terior) S PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	•	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMU INVENTARIO INICIAL DE PRODUCT	IEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES TOS EN PROCESO	740	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO  CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	······································	744	-
CUENTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC		746	
OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	<b>*</b>	BAJA DE INVENTARIOS  OTROS COSTOS		748	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387		750 GASTOS DE ADMINISTRA	ACIÓN Y VENTAS	748	57,072.84
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS	393 394	•	SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZA	DODAC	750	16,860.80
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	****	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN		792	6,634.81
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	254,483.14	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILAC HONORARIOS A PERSONAS NATU		754	1.620.00
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS P  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lo	······································	755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES -	411	64,291_23	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ex	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	76.7	***
OBLIGACIONES CON LOCALES	413		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	S PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES EBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	##
DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES	417	156.123.17	COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	The strength of the best many to the state of the strength of		
DEL EXTERIOR  CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas		782	
OBLICACIONES CON EL IESS	<b>425</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	s y cesiones)	764	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	427		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	<u> </u>	765 766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMI NOTARIOS Y REGISTRADORES DE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	767	557.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	439	220,414.40	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	<del></del>	769	492.61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES	441		<u></u>	HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTI	770	4,260.71
DEL EXTERIOR  OBLIGACIONES CON LOCALES	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLI	<del>"</del>	772	
INSTITUCIONES FINANCIERAS  DEL EXTERIOR  LOCALES	440		AMORTIZACIONES POR DIFERENC	CIAS DE CAMBIO OCALES	774	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  DEL EXTERIOR  TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	491			LEXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC		777	316.84
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTA		770	30,743.19
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONA	ALES	781 782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO	469	······································	TOTAL GASTOS NO OPERAC	CIONALES	789	
ANTICIPO CLIENTES	471		TOTAL COSTOS Y GASTOS  UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0	797	87,816.03
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	470		PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ 800 CONCILIACIÓN TRIBU	699 - 799 < 0 TARIA	798	1,322.10
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		PÉRDIDA DEL EL PRICIONEGIS		801	4 333 44
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483		(-) 15% PARTICIPIOS PERCIBIDOS	SPANES	803 804	1,322.10
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	220,414.40	(-) 100% OTRAS RENTAS	rasladar campo 605	805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO	4.98		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	N EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503			ENERAR INGRESOS SOC. (804 x 159	809	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	505 507		TRANSFADORES ATRIBUIELES	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	<del></del>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESF		812	
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	31,062.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-803	- <b>804-805+806+8</b> 07+808+809+810-811-812-813>0	819	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 516	·	Part of the second seco	+806+807+808+809+810-811-812-813<0	816	1,322.10
JTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos)  -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	517 519		IMPUESTO A LA RENTA CAUS	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 SADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	-1,322.10 -34,068.74	(-) ANTICIPO PAGADO		810	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA	ACIÓN S	254,483,14 SON EXACTOS Y VERDADEROS, Art. 101 Codificación a LRTI.)		RACIONES POR LEYES ESPECIALES	10 min 10	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		822 898	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PA		899	
		FIRMA CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  900 VALORES A PAGAR Y F	( 0.5 * 818) - 820	897	
* <del>**********</del>	BAL	MON BAYAS G.	PAGO PREVIO		901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		02617125001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	899 - 901	903	
	907		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904	
DETALLE DE NO		- · ·				PENSACIONES
910 N/C No. 911 USD	9	N/C No.		816 Resol. No.	9	Resol. No.
CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL I	915 USD	917 USD AÑO 923	MES 9	19 USD 24 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION