DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA No BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION 9170104 DGER -0719 102 ANO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 27\_836 TES eléctrice RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Ltde ESTADO DE RESULTADOS **ESTADO DE SITUACIÓN** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 861 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 311 602 ÇAJA BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS 315 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 317 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **INGRESOS** NO 315 806 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES. 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 607 OTRAS RENTAS 328 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 900 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 579 710.07 3/25 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 7.000.00 328 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 320 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (\*) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 232 715 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 S PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 718 339 20.101.20 **SUELDOS Y ŞALARIQŞ** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 710 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 340 ACTIVO FIJO MANO DE OBRA MATURALES 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** DIFFECTA 341 FALICIOS OCASIONALES 722 TERRENOS 343 S S EFECT IABLOS TERCERIZADORIS 723 EDIFICIOS 2.149.00 724 APA LIBILACIONAL TRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 725 <u>948.03</u> EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTRO VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 726 LOS, EQUIP DE L'ANSPORTE 351 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 7.145.82 363 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 SEGUROS Y RELIGIONADOS DE INCAMADA. 729 EDIF. ( primas y cesiones) 359 MANTENIMIENTO Y REMAINS 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 SUELDOS Y SALARIOS 732 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 OBRA 38# HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL ACTIVO FIJO** 735 796 OS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 977 741 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 978 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 341 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOGS POR COBRAR 382 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 353 747 OTROS BAJA DE INVENTARIOS **OTROS COSTOS** 385 748 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 387 748 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS Y SALARIOS 750 761 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS 397 752 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 21,565,80 399 753 GAŞTO PROVIŞIÓN PARA JUBILAÇIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39721.565.80 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO 765 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <u>2.919.81</u> 411 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 758 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 2.000.00-415 759 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 COMISIONES EN VENTAS 760 **DELEXTERIOR** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 782 421 **DELEXTERIOR** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 68.00 743 444 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON EL IESS 428 **DBLIGACIONES** 764 SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN CON EMPLEADOS 765 427 **GASTOS DE VIAJE** 766 426 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MÉRCANTILÉS 431 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 6.549.54 IMPUESTOS: CONTRIBUCIONES Y OTROS 439 769 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 775 441 LOCALES QUENTABY DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DELEXTERIOR** 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 774 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 444 LOCALES LOCALES INTERESES Y COMISIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 481 **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 453 775 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 450 **OTRAS PROVISIONES** 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 470 PASIVO DIFERIDO 796 471 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0ANTICIPO CLIENTES 798 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0BIVOS DIFERIDOS 479 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO** Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 **480 OTROS PASIVOS** 481 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 451 202 OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 489 Trasladar campo 604 **TOTAL OTROS PASIVOS** 6.549.54 806 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 400 Trasladar campo 605 439 + 469 + 479 + 489 **TOTAL DEL PASIVO** 6.549.54 496 EN EL PAÍS 806 PASIVOS CONTINGENTES (Informative) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO** 601 400.00 (+) GAŞTQŞ INCURRIDQŞ PARA GENERAR INGREŞQŞ EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO ADMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%) 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 144 PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: 629.65 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 811 RESERVA LEGAL 9.631.53 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 500 RESERVA DE CAPITAL <u>355.08</u> 814 **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUAÇIÓN, DONAÇIONES Y OTRAS 西文章 = PÉRDIDA 513 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 415 **#16** (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR LITE JOAD CAMPO 814 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos). 519 218 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO À DEL EJERCICIO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 15.016.26 598 **#19** TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 499+598 509 420 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 21,565.80 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTO\$ Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación à LETT.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 846 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 **#9#** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 TOÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \*818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO JOSE ESPINEL 901 PAGO PREVIO NOMBRE: 902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** CLNO 0908212921 198 899 - 901 10.00 INTERESES POR MORA 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00 906 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES **307** 999 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 90410.00 **TOTAL PAGADO** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 816 Resol. No. 919 N/C No. 918 Resol. No.

521

**₩**I USD

**914** USD

USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

USD

REGISTRO OFICIAL No. 922

#15 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MES 924

USD .

ANO 923