SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

## SPISUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº

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

N° 20 0035476

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 102 ANO 9170104DGER-0719 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 28130 LTDA. 0991164960001 TCUADORIAN RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPEDIENTE** RUC ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO 286.448.00 601 **310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 40.191,55 311 602 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 313 **EXPORTACIONES NETAS** 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS 7.327,85** NO CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 606 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 8.428,62 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 286.448,00 12.976,08 325 **TOTAL INGRESOS** 699 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 38.810,00 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 55.919,94 13.984,89 ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 198.415,92 CADERÍAS EN TRÁNSITO 713 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 55.919,94 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 125.344,04 339 **SUELDOS Y SALARIOS** 719 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA 722 DIRECTA **TERRENOS** 341 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 7.857,15 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICIONO 725 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 DEPRECIACIÓN DE A VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 3.083,02 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 728 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 4.774,13 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANTENIMIENTO** 730 359 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES O INTANGIBLE 731 BUSEDOSONS LARIOS 2005 MARCAGE ATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 732 361 EPNEFICE SALES E INDEMNIZAÇÃO 733 TIZACIÓN ACUMULADA 363 HONORASIO À RERSONAS NADURALES MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 734 368 OBRA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVO COCASIONALES INDIRECTA **TOTAL ACTIVO FIJO** 735 369 RAGOS EFECTUADOS TERCERIZADO 736 **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISION PAPA YUBILA PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 737 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 CLIENTES RELACIONADOS 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 746 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 **OTROS COSTOS** <del>195.291,8</del>7 740 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS \*INVERSIONES A LARGO PLAZO **OTRAS** 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 8.348,32 750 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 **751 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 2.287,44 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 30.118,17 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 399 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 754 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 755 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 **410 PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 36.241,68 411 757 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** 758 3.150,00 PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 413 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 760 417 **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS 1.075,86 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DEL EXTERIOR** 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTÉS 573,50 545,73 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2.919,71 560,00 784 425 **OBLIGACIONES SUMINISTROS Y MATERIALES CON EL IESS** 2.986,55 765 CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** 427 467,86 766 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFÉRENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 641,10 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 768 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES .848,07 40.434,95 769 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 610,75 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR **PAGAR PROVEEDORES** 772 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 78.483,72 775 LOCALES 449 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS **INTERESES Y COMISIONES** AL EXTERIOR 778 451 **DEL EXTERIOR** 777 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 66.231,85 778 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 38.204,46 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 78.483,72 789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 283.496,33 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO** 2.951,67 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 797 **ANTICIPO CLIENTES** 471 798 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 2.951,67 801 Trasladar campo 797 480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 481 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS 442,75 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 803 OTROS PASIVOS 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 TOTAL OTROS PASIVOS 804 Trasladar campo 605 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 806 EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 400,00 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO Acres of the property of the same A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 809 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN 40,00 TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 .600,92 813 509 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 2.508,92 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 .172,11 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 2.503,92 .831,69 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 627,23 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 11.199,49 598 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 12.976,08 820 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) 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 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 12.343,85 806 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 320 100 CC (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO BOLIVAR E. DAVILA OLGA 5. SILVA 901 PAGO PREVIO 0907264659 RUC Nº 0905265401001 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. 903 905 904 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 S. DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 914 N/C Nº 910 N/C Nº 918 Resol. No 912 N/C Nº 908 N/C Nº 911 USD 915 USD 913 USD 919 USD 909 USD TATE AND 922 925 REGISTRO OFICIAL Nº MES (CAMPO 812 Y 821) LEY No 921 DÍA