DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE DE COMBANIAS BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCIÓN Nº 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO 9170104DGER-0719 102 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991211683001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 20216 EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO **20**1 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 311 cus CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO -213 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** \*\*\* 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 800 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS 406 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES 607** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 909 323 **UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 770,78 325 -**TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 325 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 325 711 -329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 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 332 716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO TIE 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 217 NOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **RCTIVOS CORRIENTES** 335 M (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 19.755,47 710 338 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE PENERICOS POPPETS E IN EMNIZACIONES 760 340 ACTIVO FIJO HENORATIOS A PERSONAS NATURALES 721 MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA 722 341 DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TERRENOS** 723 **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 RQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 725 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS: EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 722 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 720 WP., Y EDIF. (primas y cesiones) SEGUROS Y REASEGUE 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE RACIONES 359 MANTENIMIENT ZZ, Y TELECOMUNIO **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 731 AGUA, ENER 361 732 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICION - INDEMNIZACIONES 738 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA MANO DE HONORARIOS PERSONAS NATUBALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 388 OBRA 735 INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO CONOR. A EXTRACEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 369 794 PAGES EFECTUADOS TERCEPIS DOPES **TROS ACTIVOS** GASTO REVISION ARAJUDICACIÓN PATRONAL ACTIVO DIFERIDO 737 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 726 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 730 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 142 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 745 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 746 **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 383 747 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 2.060,00 385 740 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 749 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 20.502,75 393 760 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 797 304 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 19.755,47 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 399 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397784 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 787 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 700 417 **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS 78) 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 783 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 OBLIGACIONES 711 **CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES** 2.924,49 427 **CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN** 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES -797 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **PROVISIONES A CORTO PLAZO** 790 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 4.202,78 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** 772 PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 774 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 449 LOCALES LOCALES INTERESES Y COMISIONES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 778 451 **AL EXTERIOR** DEL EXTERIOR 777 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 701 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 461 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 72 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 UTILIDAD DELEJERCICIO 699 - 799 > 0**ANTICIPO CLIENTES** 471 707 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO **786** 699 - 799 < 0**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 **480 OTROS PASIVOS** 801 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 **80a** Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORÉS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS > Trasiadar campo 604 804 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 409 439 + 469 + 479 + 489 906 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 498 -- PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS **500 PATRIMONIO NETO** 807 **EN EL EXTERIOR** 1.000.00 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 800 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN **810** TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN Wit 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 10.727,64 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 509 913 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 513 = PÉRDIDA **8**15 802-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 2.391,85 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (816 \* 15%) + (817 \* 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 15.550,69 819 598 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 19.753,47 770,78 **820** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 821 (-) 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 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LAFI.) 200 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 **\$ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 003 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE EDERICO TIM NGEL RAMOS 801 **PAGO PREVIO** 26,50 c.0900821687 0900205105001 900 199 RUC № TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 26,50 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 904 906 **MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS** 26,50 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 999 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 910 N/C Nº 912 N/C Nº 914 N/C Nº 908 N/C Nº Resol. No 916 Resol. No 911 USD 915 USD 913 USD 917 USD 919 USD **909** USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No 922 924 923 REGISTRO OFICIAL Nº AÑO DÍA MES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN