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

28437

20 0084105 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 102 AÑO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL	O DENO		704	203	EXPEDIENTE 3
201 RUC ESTADO DE SITUAC		VINACIÓN CENTA (ESTADO DE RESULTAL		
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	186.777.74
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	4.118.74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 315	14. (42.87	EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317 319		INGRESOS OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.200.00	OPERACIONALES OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325	1.774.06	TOTAL INGRESOS	608 699	186.777.94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		700 COSTOS Y GASTOS	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	**************************************	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	***	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715 716	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	**************************************	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	25.135.67	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 719	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 721	1.1.3.1.1
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341	77	MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	15.440.66
EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345	6.143.91	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723 724	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 351	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VERICULOS, EQUILOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726 727	~74.40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS,	353	4.166.39	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	2.732.50
EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 359	2.777.52	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y designes) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 730	742.16
ACTUAL JO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731 732	27 10000
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361 383		BENEFICIOS SOCIALES EMDEMNIZACIONES	733	32.400.00 28.350.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	3 68 3 69	2.77.52	MANO DE HONORARIOS ANTERSONAS NATURALES OBRA INDIRECTA HONOR. A EXTRAMENOS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 735	
370 OTROS ACTIVOS		~y, "1 1 7	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	123.04	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737 738	2.850.67
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740 741	2.768 OR
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	36.70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742 743	
ACTIVOS LARGO PLAZO	379	86.19	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	381 382	~ ~~~	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745 746	
OTROS	383	**************************************	BAJA DE INVENTARIOS	747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	385 387		TOTAL COSTO DE VENTAS	748 749	100.745.46
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	388		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS	3 93 394		SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750 751	15.644.37
TOTAL DEL ACTIVO	397	77 200 20	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 763	28.87316
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	27.141.38	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
400 PASIVO CORRIENTE	•		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	765	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411	2.116.72	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES	413 415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758 769	
WISTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	COMISIONES EN VENTAS	700	
PRESTANOS DE ACCIONISTAS LOCALES DEL EXTERIOR	419 421		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761 762	1.151.70 2.125.35
CON LA ADM. TRIBUTARIA OBLIGACIONES CON EL IESS	423 425	5.581.21	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763 764	433.07
CON EL IESS CON EMPLEADOS	427	3.522.10 1.758.01	SUMINISTROS Y MATERIALES GAȘTOS DE GESTIÓN	765	(3.30°1,29
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES. PROVISIONES A CORTO PLAZO	426 429		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	7 65 767	1. 191725
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	2.237.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	43 9	1 271.32	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769 770	- 2.4/8.44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON LOCALES	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772 773	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES	47 48		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	774 775	3 n//()
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	451		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	776	<u>J.O40.67</u>
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR	452 453		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 778	2.186.36
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	77%	74.331.60
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457 459		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461 469		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 789	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	175.077.0%
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		11.72058
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		g g
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	801 802	11.720.58
OTROS PASIVOS	483 489		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	803	1.758.07
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 48		13.278.32	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	804 806	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	······································	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	806 887	415.52
,500 PATRIMONIO NETO		(0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	906	
,500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3 (• (•)	The state of the s		
,500 PATRIMONIO NETO	501 503 505		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBURBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	503 505 507		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBURBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 811	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505	4.67.76	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUBBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	503 505 507	4.637.76	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810 811 813	1038101
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	503 505 507 508 512 513 516	4.637.76	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	810 811 813 815 816	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	503 505 507 508 512 513	4.697.76	(+) FARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBURBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	810 812 813 815 816	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	503 505 507 508 512 513 515 517 519	4.639.76	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	810 812 813 815 816	10.001.01
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	503 505 507 508 512 513 515 517 519 508 8 599	4.639.76 4.639.76 4.115.46 1.115.46 1.115.46 1.115.46 1.115.46 1.115.46 1.115.46 1.115.46 1.115.46 1.115.46	(+) PARTICIPACIÓN TRABALADORES ÁTRIBURBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	810 812 813 814 815 816 817 818	10.001.01
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 199+59	503 505 507 508 512 513 515 517 519 598 8 599	4.637.76 4.637.76 4.115.46 4.637.76 4.637.	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBURBLES DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	810 811 813 814 815 816 819 819	10.001.01
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdacion su presentación (Artículo 101, Codificación)	503 505 507 508 509 512 513 515 517 519 598 8 599	4.637.76 4.637.76 4.637.76 4.637.76 4.637.76 4.637.76 4.637.76	TRABALADORES ATRIBURBLES DE OTRAS SOC.(804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	810 812 813 814 815 816 817 818 820 821	10.001.01
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdac por su presentación (Artículo 101, Codificación	503 505 507 508 509 512 513 515 517 519 508 8 599	4.659.76 4.15.46 1.24 1.24 1.238 De que asumo la responsabilidad	TRABALADORES ATRIBUBLES DE OTRAS SOC.(804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PÉRDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	810 812 813 814 815 816 819 820 821 822	10.001.01
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdac por su presentación (Artículo 101, Codificación CENTA COMPRE:	503 505 507 508 512 513 515 519 519 598 8 599	A. G. 9.76 A. G.	TRABALADORES ATRIBURBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	810 812 813 814 815 816 819 820 821 822 822	10.001.01
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdac por su presentación (Artículo 101, Codificación CENTA) TIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: 188 C.I. 189 RUC N	503 505 507 508 509 512 513 516 517 519 598 8 599	4.639.76 4.639.	(+) PARTICIPACIÓN TRABALADORES ATRIBUBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	810 812 813 814 815 816 819 820 821 822 892 892	10.001.01
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaco por su presentación (Artículo 101, Codificación CENTA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE:	503 505 507 508 509 512 513 515 517 519 598 8 599	A. G.	(+) PARTICIPACIÓN TRABALADORES ATRIBUBBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	810 812 813 814 815 816 819 820 821 822 898	10.001.01
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdac por su presentación (Artículo 101, Codificación CENTA) NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: 198 C.I. MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	503 505 507 508 509 512 513 515 517 519 598 8 599	4.637.76 4.637.76 4.115.46 1.124 14.721.06 27.971.38 que asumo la responsabilidad ANA SORIANO 112201464001 878.84	(+) PARTICIPACIÓN TRABALADORES ATRIBURGES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA	810 811 812 813 814 815 816 817 818 820 821 822 803 803	10.061.0 2.4.03

909 USD BANCO DEMACHALA S 911 USD 913 USD REGISTALCUMENT AUTYOR GUGYAQUI 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY N° COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

910 N/C Nº

908 N/C Nº

912 N/C Nº

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04 191 22 Jun. 2005 191 Recibider - Pagador

914 N/C Nº

DIA HILL HOUSE SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

😘 🕻 Resol. Nº

919 USD

MES

916 Resol. Nº

917 USD

AÑO 923