



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N°  
917010404GER-0719

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

No. 200050116

J S/m

28.854

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991386457001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ECONOMICO-LIDA ACERBANCHO	203 EXPEDIENTE 28854
-----------------------	---	----------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
EXIGIBLE REALIZABLE	CAJA, BANCOS 311	200.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	EXPORTACIONES NETAS 603		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS 605	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-		OTRAS RENTAS 607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	-	TOTAL INGRESOS 609		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
ARRIBOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELdos Y SALARIOS 719	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
TERRENOS 341				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
EDIFICIOS 343				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELdos Y SALARIOS 732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 368				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 378			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
	OTROS 383	-	BAJA DE INVENTARIOS 747		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			OTROS COSTOS 748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749		
	OTRAS 389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			SUELDOs, SALARIOS 750		
OTROS ACTIVOS 394			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 397			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 755		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
	DEL EXTERIOR 413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	-	COMISIONES EN VENTAS 760		
	DEL EXTERIOR 417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 419	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
	DEL EXTERIOR 421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
	CON EL IESS 425	-	GASTOS DE GESTIÓN 765		
	CON EMPLEADOS 427	-	GASTOS DE VIAJE 766		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
DEL EXTERIOR 443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
	DEL EXTERIOR 447	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 775	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 448	-		AL EXTERIOR 776	
	DEL EXTERIOR 451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452					