DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERFERENCE BALARTES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPLEIAS FORMULATIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍNVASE LEER RESOLUCIÓN HE GESA No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO 29063 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 2906396 099134007600 NAVSER C.LIDA ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO 60**1 310 ACTIVO CORRIENTE 720.953.37 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 601 11.158,27 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES 315 72.898.03 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 MGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 318 321 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 571 84 323 16.072.98 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 9.059,15 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 711 320 78.422.68 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 391 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 558.439.44 220.907.84 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 77 333 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 193.141.80 ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 336 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PROQUOIDOS POR LA SOCIEDAD 220.907.84 LMERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 207 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 530 TOTAL ACTIVO CORRIENTE B30.096,27 (-) INVENTARIO FINAL DE NATERIA PRIMA-340 ACTIVO FIJO *** SUELDOS Y SAKARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE 🧳 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE TERRENOS 343 HONORARIOS APERSONAS NATURALES DIFECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 345 HONOR. A EXTRANLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 9.162.78 723 **947** EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN 2.356.85 **VEHÍCULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 340 • 351 OTROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 720 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO .303 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 7.083.11 727 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF (1998) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4.436.52 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACION **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 301 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 7 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MAHO DE 303 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 72 CTIVO FIJO INTANGIBLE ALCHEST! HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 359 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 753 4.436.52 734 TIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 78 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 873 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 975 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 977 237,31 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 730 774 148.00 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 370 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 89,31 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 391 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CLERTABY CCC. POR COMPAN A LARGO PLAZO **.** 609.096.08 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 386 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES *** 6.131,88SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS MYERSICHES A LARGO PLAZO 3.551,49350 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTOS ANTICIPADOS **HONOPARIOS A PERSONAS NATURALES** 77.4 300 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 755 397 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 369 + 379 + 397CARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO B34.622. 17 300 ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 78 411 3.830,13 LOCALES 52.838.60 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 39.834,29 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** CELIFACIONES CON INSTITUCIONES FRUNCIERAS 417 763 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN <u>670,96</u> 410 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTANOS DE SUCURSALES, accionietas y caba hatriz 421 3.035.92 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES C) COLUMNOTHES. 767 2.136.08 CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 427 .993,48 **CON EMPLEADOS** .268,16 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 700 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 167.86B.88 22.92 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE 225.219.22 **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 **W**I LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CANADA OR COMPANION FOR PARTICIPATION 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES WITERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR LOCALES CELISACIONES CON **DEL EXTERIOR** 47 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 449 44.614,55 86.325.90 LOCALES OTR**É**S GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS COURSESTING & COMMISSION 491 105.146,38 770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 78 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES (743) 714.242,46 749 + 779 + 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 7.282,75 86.325,90 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 7.00 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 473 7.282,75 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 1.092.41480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **401** INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS -**TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DELLOCALES TOTAL DEL PASIVO .545.112439 + 469 + 479 + 489 107 EN EL EXTERIOR **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION **331** TRACAJAUCHES ATRICUMES 418 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 400.00 **38**3 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 635 814 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 597 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 509 6.190,34= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 5.132.68 511 801-802-803-904-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA **OTROS SUPERÁVITS** 912 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 12.623.78 UTILIDAD CALLED STA 275 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 6.190.34(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 1.547,59 4.642,75 trasladar campo 797 (816 * 15%) + (817 * 25%) (第1章) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO 810 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 3.757,73 300 23.076,98 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 334.622,10 499+598 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 2.210,14 908 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA PIENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 207 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 TRMA REPRESENTANTE-LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO JHONM DOMINGUEZ MANUEL ATIENCIA PUC No. 198 C.I. No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 .200548145001 906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFBOTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 92,86 800 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 92.86 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 92,86 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO

010 N/C No.

911 USD

921

N/C No.

USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

REGISTRO OFICIAL NO

USD

N/C No.

818

USO

原的组织。例识人的的自由血统。和社会

Resol. No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES **924**

Pla Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD