DECLARACIÓN DEL IMPUESTO À LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 102 AÑO 9170104DGER-0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 EXPEDIENTE 29158-96 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PU**0**991369139001 IMBILIARIA RIO NIEVO IMORIONIEVO C.LIIIA. ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 11.400,00 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** * 0002 311 CAJA, BANCOS 604,29 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 112 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 404 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **3**15 DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS 1.160,00 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 807 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 11.400,00 1.021,82 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **326** 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 RCADERÍAS EN TRÁNSITO 718 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 331 TINVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 710 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 2.786,11 719 SUELDOS Y SALARIOS 339 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONS 720 340 ACTIVO FIJO 721 HONORARIOS MERSONAS NATURALES MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA 293,40 722 341 HONOR. A ESTRANJEROS OR SERVICIO DOCASIONALES DIRECTA **TERRENOS** PAGOS EFECTUADOS TO CERIZADORAS **EDIFICIOS** 343 723 GASTO PROVISION PARA JUDICAL TRONAL 724 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FARICACIONA COMPANDA COMPANDA DE COMPA 720 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 723 DEPRECIACIÓN DE ACTIVAS CIOS 340 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE LA ENSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 72,7 361 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 725 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 769 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 365 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 203,40 130 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 735 301 ATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 724 368 MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA 72 293,40 369 TOTAL ACTIVO FIJO **INDIRECTA** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 700 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** 747. GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 154,39 78 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 77. GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 154,39 740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 744 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 768 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 301 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. MOR COBRAR 748 202 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 747 983 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 748 385 (-) 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** 750 593 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 771 394 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 732 397 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 758 3.079,51 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 754 348 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 786 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 798 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 750 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES **COBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 750 **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS 765 419 LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 742 421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 265,87 713 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 31,19 704 425 **OBLIGACIONES CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES** 177,30 763 427 CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** 728 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 767 1.891,97 PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 1.340,42 766 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 1.814,78 760 430 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 17,42 PAGAR PROVEEDORES 772 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OBLIGACIONES CON 774 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 440 LOCALES LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 451 DEL EXTERIOR AL EXTERIOR 452 777 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 8.518,16 775 453 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770 10.427,55 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 450 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 461 788 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 790 400 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 10.427,55 789 749 + 779 + 789**470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 972,45 699 - 799 > 0471 707 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 798 699 - 799 < 0473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 972,45 **80**1 Trasladar campo 797 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 451 000 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** 145,87 493 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 103 OTROS PASIVOS 480 **TOTAL OTROS PASIVOS** Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 1.814,78 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 *** 494 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 400,00 6,5 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS 60C.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN 810 TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 243,11 42,62 811 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **RESERVA LEGAL** 512 170,50 500 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 271,67 613 509 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 583,47 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 815 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 57,66 518 .810 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 614 437,60 583,47 517 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 145,87 (816 * 15%) + (817 * 25%) 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO .264,73 598 819 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 570,00 3.079,71 220 **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 422 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LATI.) 424,13 200 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 200 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: ECO . MERCEI) ES SANTANA AGO PREVIO LUIS LLORENTI M. 101 RUC Nº 0902576081001 0904870094 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 003 906 904 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO SAN DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DE COMPENSACIONES Resol. No 918 914 N/C Nº 910 N/C Nº 912 N/C Nº Resol. No N/C Nº 915 USD 909 913 USD USD 7 911 USD ୍ମ USD USD

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

Alfred Arteliant

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Hano Velez Majeria

922

REGISTRO OFICIAL Nº