DE COMPANIAS FORMULAMO 101

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

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 ANO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 Z 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DISTILIBUIDORA DE LTAPIZ 203 EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 100 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS 002 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 1005 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES. 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 210.575,24 600 323 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 320 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 80,10 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 ADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 710 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 339 717 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **SUELDOS Y SALARIOS** 719 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 341 TERRENOS OBRA *ja* HONORABIOS A PERSONAS NATURALES 343 DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 **EQUIPO DE COMPUTACIÓN** 347 GASTOS DE FABRICACIÓN VEHICULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 124 349 125 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 720 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 383 787 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y costonos) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 74 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 72.0 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 700 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 732 INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 733 TOTA TIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 360 714 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 735 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 78 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUNELES PROPRIEDADES MAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 375 T ARRENDAMIENTO DE BIENES INNSEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 78 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PRODUCTOS 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 700 (-) INVENTARIO FINALIDE PRODUCTO EN PROC 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 70 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO. INVADOS **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TELEM 76) 380 OTROS ACTIVOS OTROS COSTOS DE VENTAS 742 381 **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 89.172,07 740 A LARGO PLAZO 5.000,00 383 TOTAL COSTO DE VENTAG OTROS 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACION (-) PROVISIONES INCOBRABLES 791 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO #1 97,00 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 389 **OTRAS** 360,00 719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 391 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POPISEIN DE CASIONALES 754 5.000,00 393 **OTROS ACTIVOS** 788 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL **TOTAL OTROS ACTIVOS** 700 399 339 + 369 + 379 + 397 **TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 767 **ACTIVOS CONTINGENTES** 308 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 700 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 700 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 411 COMBUSTIBLES - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 781 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones) **DELEXTERIOR** 415 SUMINISTROS Y MATERIALES LOCALES OBLIGACIONES CON TES. INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 784 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES 419 PRESTANOS DE SUCURSALES, ites. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 458 39 715 425 707 **OBLIGACIONES** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS **. \$2**T DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 779 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 731 439 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 772 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PHONEEDORES 774 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR 445 LOCALES DELIGACIONES CON 770 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES m OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 440 LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. 771 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 DEL EXTERIOR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 701 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 461 749 + 779 + 789TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 8, ZVO, 35 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0797 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 689 - 799 < 0**470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **. 47**3 ANTICIPO CLIENTES 8.240.53 trasladar campo 797 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 trasleder campo 798 TOTAL PASIVO DIFERIDO 932 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 903 480 OTROS PASIVOS 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 858.39 499 **TOTAL DEL PASIVO** EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 PASIVOS CONTINGENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (4) PARTICIPACIÓN TRAPALADONES ATRIBUIDLES 700,00 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -503 (L) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) OTRAS DEDUCÇIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+806+807+808+809+810-911-812-813>0 500 RESERVA DE CAPITAL 901-802-903-804-806+806+807+808+809±810-811-812-813<0 -311 = PÉRDIDA OTROS SUPERÁVITS 463.29 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 513 UTILIDAD CAMPO \$14 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 * 16%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 517 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 519 (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 508 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 599 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 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 RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMAREPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO MARIO MONTEROO! PAGO PREVIO 90) 802 4900 198 C.I. No. RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 918 Resol. No. 912 N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. USD 919 USD 917 USD 913 USD 911 USD 915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

MES 1924

A PART OF THE COURT OF THE THE

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ESG ONA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

921