DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE DISTAPIZ 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DISTENSIÓN DO CO EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANÇOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 OPERACIONALES. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 710 337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** TOTALACTIVO CORRIENTE 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718. O FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 341 **TERRENOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 781, DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 7 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 345 773 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN **VEHÍCULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y casione) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 720 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 724 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES... 704 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA 369 HONOR. A EXTRANGEROS CON SERVICIOS DO OCASIONALES 723 TOTAL ACTIVO FIJO 369 **370 ACTIVO DIFERIDO** 734 **COMBUSTIBLES** 785 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ARRENDAMIENTO MERCANZE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMAEBLES PROPEDAD DE PERSONAS A PAFILES 12 GASTANDE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 37 DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES SAUEBLES PROPIEDAD DE SECRETADES 375 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 7/4 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS and the state of the state of **CLIENTES RELACIONADOS** 381 **OTROS COSTOS DE VENTAS** 744 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO .000 ac **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 7 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 791 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 GASTOS ANTICIPADOS 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES .000 00 724 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 767 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS **410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 LOCALES **COMBUSTIBLES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 563 701 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 712 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON ... INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 417 **GASTOS DE GESTIÓN** 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 425 OBLIGACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EL IESS CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 480 771 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAS PROVEEDORES 774 **DEL EXTERIOR** 443 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR LOCALES 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 77 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 214 **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 450 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 461 749 + 779 + 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 699 - 799 > 0 **2797** 699 - 799 < 0470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 TOTAL PASIVO DIFERIDO 300 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 463 OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 559. TOTAL DEL PASIVO **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 **PASIVOS CONTINGENTES** A DIMDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBLES 810 100 no 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **T**11 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **U**2 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 919 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 509 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA OTROS SUPERÁVITS 511 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 121 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 809 818 - 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 FIRM REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO 199 RUC No. 02752367001 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 900 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 906 904 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 902 + 903 + 904 907 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Resol. No. 914 N/C No. Resol. No. -- -212 N/C No. --910 N/C No. 900 N/C No. USD 917 USD 915 USD -911 USD USD USD 922 DÍA DES 921 AÑO 923 MES #24 REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

。这是是一种。 2011年11日 - SURYING