MENERAL DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 162 ANO No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 PUD990720512001 EXPEDIENTE / 55 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 715 110 605.41944 111 CAJA BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS . ots: 22.782.04 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS . OPERACIONALES. 95.767.23 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 818 331, - **447**," OTRAS CUENTAS POR COBRAR 120.47 **OTRAS RENTAS** 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1 605.489.44 129.35 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 367 9.661.05 710 COSTO DE VENTAS ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 30178 \* THIVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD [-141] 772 152.5006 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 71% MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 701.19 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 62.600 00 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO \*\* 717 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 66.178.51 710 SUELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 729 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ATCHEO ATCHEO 721 **ACTIVO FLIO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 341 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENO8 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 740. 343 12.206.23 945 J GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 3 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 143.745.90 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 99.011.35 720 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMENERO MOVIL 127 OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES 78 26.216.75 1/2.315.92. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** ECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 700 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones) 130 14. 24442 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE アウ・ノン・ノ フィ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENÈRGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 701 **ACTIVO FUO INTANGIBLE** 361 732 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 750 BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 100.149.31 TOTAL ACTIVO FIJO 730 PAGOS EFFORDOS TERCET **370 OTROS ACTIVOS** GASTE PHOMISION PARA JUBILAR 737 TRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 97 COMBUSTIBLES X TOBRICANTES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 734 ARRENDAMENCE MERCANTIL (Con) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 378 730 376 6 ARRENDANIERTO MERCANTIL (EN DI SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 746 1.50 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS APRENDAMENTALES BIENES INMITTELES PROPIEDAD DE PERECUES NATURALES WP. ARRENDAMIENTEDE BIENES MINUEBLES PROPIED DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 44 E PRODUCTOS EN PRODES INVENTARIO INICALE TOTAL ACTIVO DIFERIDO 70 *31.732.57* PODUCTOS 29.661.05 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINA 361 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTINE / DOCCE, POH COMMAN. A LANGO MARO CLIENTES NO RELACIONADOS 704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS \_\_\_\_ **OTROS BAJA DE INVENTARIOS** 748 71.867.79 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 307 **SOCIEDADES RELACIONADAS** TOTAL COSTO DE VENTAS INVERTINIONES A LANGO PLAZO. 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS Y SALARIOS 761 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 753 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 7-6 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES \* **410 PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PASAS PROVERDONES F 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 1 DELEXTERIOR 418 APPRENDAMIENTO DE BIENES INAUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 3.5 780 416 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES COLUMNOS FINANCISTAS 400 417 **COMISIONES EN VENTAS** DEL EXTERIOR 416 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRESTANOS DE ACOIGNATAS 782 DEL EXTERIOR **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 421 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comones) CON EL IESS SUMMISTROS YMATERIALES my with one still a The second second 40 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE TRANSFERENCIA ÇASA MATRIZ Y SUCURSALES 76 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 41 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 496 700 96.48 TOTAL PASIVO CORRIENTE MPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CURRYTARY DOCUMENTOR FOR PAGNE PECNETOCIES **DEL EXTERIOR** 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 21.017.43 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES CIBLIGACIONES COM MATTICOCON PROPERTY. 774. 447 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 12.764 41 LOCALES 1775 LOCALES WITHREBERY COMBIONER PRESTAMOS DE ACOMINISTAS DELEXTERIOR AL EXTERIOR # TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 8 778 30.590.21 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 774 51.560,74 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 788 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 761 OTRAS PROVISIONES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 121.017.43 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 602.450.08 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789765 470 PASIVO DIFERIDO 275 707 3.039 6 899 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 477 699 - 799 < 0706 PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 419 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 3.039 36 Treatedar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** Transacter compo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS 461 455.90 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasleder campo 804 TOTAL OTROS PASIVOS 228.38180 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 489 + 479 + 489TOTAL DEL PASIVO EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOR HO DEDUCABLES ... EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS .200.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO ADMIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA THANKING HER ATRIBUTES 200 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 400.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) į (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 859 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 35.344.63 RESERVA DE CAPITAL (·) OTRAS DEDUCCIONES \*\*\* 2:583.46 - UTRIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+805+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 213 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 419 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR THURS CAMPOBIC. . 937.60 817 2.583.46 SALDO UTILIDAD GRAVABLE \$14-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 510 42.535 66 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 200 499+598 [ 598: ] 270.917.66 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS ENLESTADECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILITAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 46, 93 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 907 (0.5 \*818) - 820 FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 901 NOMBREKLEREZ UILLEGAS **PAGO PREVIO** TALEE TERPN NOMBREY DIY TOW- RUC NO9 09 10 65 85 001 14. CI. NODG 064417435 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHECIUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 826 NC No. NO No. 914 BLE Resol. No. Page No. N/C No. N/C No. FIR USD SOD USD OSU 116 15 917 USD USD VED **UBD** 

ARO ASS

DÍA

SELLO Y FECHA DE RÉCEPÇION

فيبسا

REGISTRO OFICIAL No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.