SUPERINTENDEACIA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE 0044292 No DE COMPANIAS BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCIÓN Nº N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA AÑO__ 102 9170104DGER-07.19 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE SOLLOSA, SOLDADURAS LCUNTORIANAS RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 310 ACTIVO CORRIENTE 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 311 CAJA, BANCOS 603 **EXPORTACIONES NETAS** 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS 3860,9A NO 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** 607 **OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 699 **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 714 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MANGRIA 717 334 338 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 3860,91 SUELDOS Y SALARIOS 719 339 TVO CORRIENTE TOTA BENEFICIOS SOCIALES INDEDINACIONES 720 340 ACTIVO FIJO HOMORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA HONOR. A EXTRANJEROS, OH SERVICIO DOASIONALES 722 DIRECTA 341 **TERRENOS** PAGOS EFECTUADOS EFECTUADOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 723 343 **EDIFICIOS** 724 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS COMOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES SUMINISTROS Y MATERIALES 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 732 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 734 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 OBRA INDIRECTA 735 **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ACTIVO DIFERIDO 738 GANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GAST 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 373 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** 745 **CLIENTES RELACIONADOS** 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 748 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 747 .383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 **OTROS COSTOS** 749. 387 TOTAL COSTO DE VENTAS **SOCIEDADES RELACIONADAS** INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 **OTRAS** 750 393 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 **OTROS ACTIVOS** 397 752 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397 399 TOTAL DEL ACTIVO 754 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 755 **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 LOCALES 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 413 **DEL EXTERIOR** 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 760 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DEL EXTERIOR** 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 764 **CON EL IESS** SUMINISTROS Y MATERIALES **CON EMPLEADOS** 765 427 GASTOS DE GESTIÓN 766 GASTOS DE VIAJE 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 768 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 439 769 IMPÚESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES .772 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 445 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 **DEL EXTERIOR** 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 449 **LOCALES** LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES... 778 451 AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 778 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 789 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 470 PASIVO DIFERIDO** TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789799 **ANTICIPO CLIENTES** UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0797 471 .798 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 108 480 OTROS PASIVOS Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 Trasladar campo 798 **INGRESOS ANTICIPADOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 **OTROS PASIVOS** 803 **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 2590,28 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 TOTAL DEL PASIVO 805 499 439 + 469 + 479 + 489 806 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 807 \$00,00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 808 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 809 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 810 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 RESERVA LEGAL 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 RESERVA DE CAPITAL 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 819 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 499+598 820 (-) 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 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 por su presentación (Artículo 191, Codificación a la LRTI.) 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: OSWILLOUDAQUILEMR **PAGO PREVIO** 901 199 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 899 - 901 A A S INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 903 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 908 910 N/C Nº

USD

911

就放物。2015年10年10日 注意活动的操作。2017年10日

912 N/C Nº

913 USD

914 N/C Nº

915 PSD

922

REGISTRO OFICIAL Nº

918

917

AÑO

Resol. No

USD

923

918 Resol. No

DÍA

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN -

919 USD

MES 924

N/C Nº

USD

909