DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RESTAY PRESENTACIÓN DE No DE COMPANIAS BALANCES FORMULARIO (HIEO - SOCIEDADES: FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCIÓN Nº No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9170104DGE9-0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO **310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 1.860,00 103,49 ,811 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS MGRESOS** 310 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1.860,00 33,44 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 22 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VRIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323 70 230 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA PAGADOS POR ANTICIPADO 224 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 736,93 SUELDOS Y SALARIOS **TOTAL ACTIVO CORRIENTE BENEFICIOS SOO** 340 ACTIVO FIJO 721 HONORARIOS A REDSONAS NATURALES MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONOR A PREMIER CONTRACTOR OF THE STATES **TERRENOS** 12:947;20 PAGOS E UADOS NOCAS 243 **EDIFICIOS** TRONALZ VISION PARA 345 GASTQ 1 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 367 OTROS GASTOS DE PARACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUI 340 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **Found** Concint & DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIE 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 8.986,09 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **303** 773 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, **[165** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUÍN., EUGP., Y EDIF. (primas y cesiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 5.639,801359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NTANGIBLE **ACTIVO** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **SUELDOS Y SALARIOS** 351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** CERA 5.639,80 380 ECTIVO FIJO PHOMESCIA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 GTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 370 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO NICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 370 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 302 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 383 OTROS **BAJA DE INVENTARIOS** 366 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 357 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 OTRAS 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **SUELDOS, SALARIOS** 304 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 117 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 6.376,73 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 184 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **400 PASIVO** 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) **LOCALES** 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS PÓR PAGAR PROVEEDOMES 413 **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 416 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES OBLIGACIONES CON ASTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 419 LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 43 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA! SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones) 428 **OBLIGACIONES CON EL IESS** SUMINISTROS Y MATERIALES **CON EMPLEADOS** 427 GASTOS DE GESTIÓN 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTOS DE VIAJE PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 758 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 439 1.855,66 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 647,36 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CLENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL *772*: PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OBLIGACIONES CON** 778 INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 449 LOCALES LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 451 DEL EXTERIOR 779 **AL EXTERIOR** 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 441 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 2.503,02 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 467 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 **OTRAS PROVISIONES** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 2+503,02 TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO 749 + 779 + 789**ANTICIPO CLIENTES** UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0471 473 643,02 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO Traslader campo 797 401 643,02 Trasladar campo 798 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS** 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 TOTAL DEL PASIVO Trasladar campo 605 439 + 469 + 479 + 489 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 2.080,00 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 503 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN

TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 67,56 RESERVA LEGAL 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 4.940,42 RESERVA DE CAPITAL 500 813 (-) OTRAS: DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 643,02 513 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 68,23 815 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉROIDA DEL EJERCICIO 519 643.02 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 598 6.376.73 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 810 (-) ANTICIPO PAGADO 6.376,73 220 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **599** (-) 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 101, Codificación a la LRTI.) 698 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 107 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIEMA REPRÉSENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: NOMBREAL EXANDRA AVILA JOSE HANZE DR. **PAGO PREVIO** 199 MCNº 0906828470001 0903517720 902 196 C.I. TOTAL IMPLESTO A PAGAR 899 - 901 985 Track. INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PÁGO 1,86

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº **42**7 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIA POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolució 270784 DGEN 0177

910

911 USD

N/C Nº

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908

909 USD

N/C Nº

906

907

ALLE DE I

VDE CRÉDITO

N/C Nº

REGISTRO OFICIAL Nº

AÑO 923 ENEC DE CRIMMIT 69 9

MULTAS

914 N/C Nº

P15 USD

85 '8

36 . i

TOTAL PAGADO

USD DÍA SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Resol. Nº

902 + 903 + 904

MES

30305007

COMP HOTELING

2-171/00-pen-ct

Resol. Nº

OSD VED

DETALLE DE COMPENSACIONES

1,86

1,86