SUPERINTENDENCIA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE No DE COMPAÑAS BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **RESOLUCIÓN Nº** N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 102 AÑO 9170104DGER-0719 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 EXPEDIENTE REPRESENTACIONES S.A. VELASCO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 202 **ESTADO DE RESULTADOS** EVISA ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 402.245,00 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE 25.710.66 311 802 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 313 603 **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 292.362,36 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 5.4/0,66 317 205 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 4.744,09 607 321 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 50.184,87 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 800 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 402.249,50 ر3, 201. 85 603 325 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 206.900,03 12.105,12 329 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 12.105,12 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 395.913,69 339 719 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 721 MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA 341 722 DIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 21.939,79 724 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 10.130,00 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 54.106,09 725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 64.003.07 353 728 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 355 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 32,1/3,61 359 730 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 361 732 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 RCIÓN ACUMULADA MANO DE 734 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 OBRA 32.173,61 360 INDIRECTA 735 **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** TOTAL ACTIVO FIJO 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 371 738 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 730 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 500,00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 500,00 743 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 **CLIENTES RELACIONADOS** 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 74 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 353 747 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 385 740 **OTROS COSTOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 205.015,34 387 740 -TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 37.043,56 393 750 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 26.545,/4 397 752 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES + . OUZ , UZ 760 428.507,30 399 339 + 369 + 379 + 397 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 754 398 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 400 PASIVO 410 PASIVO CONFIENTE 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 174.524,44 757 LOCALES 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CLIENTAS Y DOCUMENTOS FOR PAGAR PROVEEDONES 798 413 **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 763 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES **OBLIGACIONES CON** 4.090,50 MEDITUCIONES FINANCIERAS. 790 **DEL EXTERIOR** 437 **COMISIONES EN VENTAS** 3/3,00 761 LOCALES 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRESTANCIS DE ACCIONISTAS 762 421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 423 5.012,55 763 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 0.922,00 2.342,20 425 764 OBLIGACIONES **SUMINISTROS Y MATERIALES CON EL IESS** 2.000,00 5.232,52 427 785 **CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN** 1.654,00 786 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 10.527,15 429 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 2.136,77 431 768 **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 108.371,71 3.301,62 439 769 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 15.304,60 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PADAR PROVEEDORES 443 772 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 12.454,10 773 445 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DELIBACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 1.251,13 775 27.391,00 LOCALES LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 451 AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 777 482 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 778 55.090,67 463 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 779 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 3.904,92 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 450 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 782 409 789 45.750,96 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 335.630,00 **470 PASIVO DIFERIDO** 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799 471 16.619.50 **ANTICIPO CLIENTES** UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0797 699 - 799 < 0 **796** 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 16.615.30 801 **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 802 **INGRESOS ANTICIPADOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 2.492,99 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** 203 **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 Trasladar campo 604 232.122,67 806 400 **TOTAL DEL PASIVO** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 439 + 469 + 479 + 489

806 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** 807 **EN EL EXTERIOR** 3.000,00 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 600 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN: 00,00،00 505 TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 72.360,40 811 507 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 508 812 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 3.691,97 509 813 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 4.120,01 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 56.011.02 = PÉRDIDA 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 16.333.10 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 3.051,75

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 🛂 🕰 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR NOMBRE: NOMBRE: Erwin Velasco PAGO PREVIO Henry Apolo C. 199 RUC № じらし2502255061 190 CI 0000003344 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº

913 USD

519

598

499+598 **599** 

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad

por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

905

196.464,63

428.507.30

900 VALORES A PARTY Y FORMA DE PAGO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA

MULTAS

**TOTAL PAGADO** 

914 N/C Nº

915 USD

922

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES TUBLETES ESPECIALES

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS OUT CANODICAL

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUY

SALDO IMPUESTO A LA REVA PAGAR CÁLCULO DEL ANTI**FIC**DEL IMPUESTO A LA RENTA 2 5 ABR 7866 818) 32 807 Roddy Constante L.

\$16 Resol. No

USD

923

917

AÑO

190 902 903 904 902 + 903 + 904

MES

(816 \* 15%) + (B17 \* 25%) 518

819

820

821

822

888

886

0.201,05

4.070,12

924 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

918

919 USD

Resol. No

DÍA

925

**DETALLE DE COMPENSACIONES** 

916 N/C Nº

911 USD

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº

909 USD

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO