DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE No. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 ANO MESOLLICION Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 691 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 605 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 311 CAJA, BANCOS 603 **EXPORTAÇIONES** 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **NGRESOS** 405 OTROS INGRESOS EXENTOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OPERACIONALES 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **8**077 **OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR -**TOTAL INGRESOS** 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS 327 VENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUC 711 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PAR LA SOCIEDA 712 331 ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO 333 INVENTARIO DE PROD, TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PROPERTINA DE 714 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 235 INVENTARIO INICIAL DE MATERA 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 SOURDADES 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA MA 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PR 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIM 718 340 ACTIVO FIJO 719 SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 720 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 341 TERRENOS OBRA 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES DIRECTA 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS ÓCASIONALES 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 723 GASTOS DE FABRIÇACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTAÇIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO कुरा के किए किए 349 **VEHÍCULOS** 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 **QTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 726 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 363 -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO: 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 385 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES D FIJO INTANGIBLE 730 SUELDOS Y SALARIOS 351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MANO DE | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 347 ZACIONES ACUMULADAS HOPPICTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 45.216,98 733 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 360 TOTAL ACTIVO FIJO 734 COMBUSTIBLES 370 ACTIVO DIFERIDO 735 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENÇIAL CAMBIARIO 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 730 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 377 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 742 OTROS COSTOS DE VENTAS 381 **CLIENTES RELACIONADOS** CLENTAS Y DOC. POR COMMAR 749 A LARGO PLAZO TOTAL COSTO DE VENTAS 983 **OTROS** 750 GAŞTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 305 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 SUELDOS, SALARIOS 397 **SOCIEDADES RELACIONADAS** HIVERSIONES A LAMBO PLAZO 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 168 **OTRAS** 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 301 GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 399 OTROS ACTIVOS 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL OTROS ACTIVOS 397 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 339 + 369 + 379 + 397399 TOTAL DEL ACTIVO 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 300 **ACTIVOS CONTINGENTES** 758 COMISIONES EN VENTAS 400 PASIVO 750 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 410 PASIVO CORRIENTE 750 COMBUSTIBLES 411 LOCALES DUENTAS Y DOCUMENTOS HOR PAGAN PROVINCE COMMAN SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 413 **DEL EXTERIOR** 762 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 415 LOCALES OBLIGACIONES CON HATTIVOICHES FRANCIENTS 763 GASTOS DE GESTIÓN 417 **DEL EXTERIOR** 42 GASTOS DE VIAJE 764 LOCALES 765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 444 CON EL IESS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS CON EMPLEADOS 769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 430 PROVISIONES A CORTÓ PLAZO 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 439 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 441 LOCALES CAUGNTAS Y DOCUMENTOS POR 774 **(#43** LOCALES **DEL EXTERIOR** *#TERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR 445 LOCALES **CELIBACIONES** CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 447 GAŞTO PROVISIONEŞ DEDUCIBLES 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRESTANDS DE TELEMENTS. LOCALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 773 451 **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 781 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** , **17** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 782 A STATE OF THE STA 788 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 469 $699 \cdot 799 > 0$ 797 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 798 470 PA\$IVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ 699 - 799 < 0800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANT<u>IONO</u> CLIENTES 471 ASIVOS DIFERIDOS 473 801 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 AL PASIVO DIFERIDO 478 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasiadar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TROS PASIVOS 803 401 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 804 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 805 OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** 806 489 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 47.443,43 TOTAL DEL PASIVO 807 439 + 469 + 479 + 489**EN EL EXTERIÓR** 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** 495 **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809 (+) PARTICIPACIÓN ट्रांग ्यंक TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 805 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN. 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL = PÉRDIDA **OTROS SUPERÁVITS** 511 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 415 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 JULIAN CAMPO 814 518 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasiadar campo 798 819 (-) ANTICIPO PAGADO 为班特,提供 598 820 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 48.241,43 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO IVAN BAQUERIZO FREDEY LOZANO NOMBRE: PAGO PREVIO 901 1201500324 -1562174001 RUC No. 198 C.I. No. 199 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: INTERÉS POR MORA 905 903 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904A Company DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 906 914 N/C No. PIP N/C No. N/C No. N/C No. 916 | Resol. No. 918 Resol. No. THE USD 913 USD , **015** | USD #**QQ**∰... USD 919 USD 917 USD , **921**, ' (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 医病性躁病 医超过速过滤法 尼尔州西亚哥亚哥亚 公定重点系统 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02