SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE DE SCHPANAS BALANCES FORMULARIO ÚMIÇO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCION Nº 104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9170104DGER-0719 102 ANO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN / MAJALIA PIL 5/5/ ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% == 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 483 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 310 **OPERACIONALES** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 **TOTAL INGRESOS** 600 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 228 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 320 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PREDILIDADE POR DISOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BUNYES NO MODUCIDOS PARA CECIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 74 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MARRIA COMA 433 PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE LA PRIA PRIMICIE 717 PAGADOS POR ANTICIPADO 334 (-) INVENTARIO FINA MATERIA PRIMA 718 336 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 399 SUELDOS / 710 TOTAL ACTIVO CORRIENTE BENEFICIOS COCALES E INTERMINIZACIONES 340 ACTIVO FIJO HONORARIOS A FESCO AS NATURALES MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA 72 341 DIFFECTA **TERRENOS** HONOR, A EXTRANJERGE PUR SERVICIOS OCASIONALES 18.923,29 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 343 733 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 547 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 340 727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 720 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 103 720 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 361 732 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 744 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 366 OBRA 735 CTIVO FIJO 369 INDIFIECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 OTROS ACTIVOS 73 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **ACTIVO DIFERIDO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 371 778 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 373 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 361 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 749 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 747 363 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 505 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 748 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 OTRAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 700 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 761 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 763 309 339 + 369 + 379 + 397GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 704 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 786 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE 75 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIEÑES (NMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DEL EXTERIOR 416 **LOCALES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **CELIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 780 DEL EXTERIOR **COMISIONES EN VENTAS** LOCALES 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRÉSTAMOS DE ACCICAUSTAS. 743 **DEL EXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 780 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 784 425 **GELIGACIONES** CON EL IESS **SUMINISTROS Y MATERIALES** 706 **CON EMPLEADOS** 427 GASTOS DE GESTIÓN 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 700 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 700 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE LOCALÉS 441 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 772 **DEL EXTERIOR** 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 445 OBLIGACIONES CON 774 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 449 773 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES **DEL EXTERIOR** 451 J AL EXTERIOR 777 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 179 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 701 **OTRAS PROVISIONES** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 451 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 782 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 470 PASIVO DIFERIDO 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS ANTICIPO CLIENTES** 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0471 699 - 799 < D OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS** 001 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 489 () 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS. Trasladar campo 605 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 501 200.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PÈRCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN 210 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 506 11.33 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 RESERVA LEGAL 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **\$12** RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 500 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES ** 500 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES = PÉRDIDA 4.1 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 819 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 820 (-) 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 ta responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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 897 (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE LEILA KIJAILALA KOMBRE: **PAGO PREVIO** CHEROL COUNS 199 RUC Nº // // 091681286a TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 903 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 904 **MULTAS** 000 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETAILE DE COMPENSACIONES** 908 N/C Nº 910 N/C Nº 912 N/C Nº 916 Resol. No \$14 N/C Nº Resol. No 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD USD USD 917 USD

Il-074-018158-4 \$10 00 2005/11/0 Empot International S.A. Continue \$1.5

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

922

923

AÑO

REGISTRO OFICIAL Nº

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DÍA

924

MES