

0003690

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 170182132001

Razón Social: S.A.

Expendiente: 48711

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	366,19	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		
(1) PROVISIONES CUENTAS NO RELACIONADAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO (FONDO DE LA EMPRESA) - RENTA ANUAL		
CRÉDITO TRIBUTARIO (FONDO DE LA EMPRESA) - RENTA ANUAL		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
DEPRECIACIÓN PAGADA POR ANTICIPO		
APRECIOS PAGADOS POR ANTICIPO		
DEPRECIACIÓN PAGADA POR ANTICIPO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	366,19	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENIOS		
EDIFICIOS		
OBRA EN PROCESO	11.310,19	
INSTALACIONES	436,00	
MUEBLES Y ENFERMERAS		
MAQUINARIA Y EQUIPO		
BAJOS AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.455,99	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	14.202,18	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCA, PATENTE, DERECHO DE USO Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	20 + 340	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		
SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIO (Diferencia entre 2000)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(1) PROVISIONES CUENTAS NO RELACIONADAS CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (Información)		
380 OTROS ACTIVOS	366,19	

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS (LOCALS GRAMADOS CON IVA 19%)		
VENTAS NETAS (LOCALS GRAMADOS CON IVA 19%)		
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REEMBOLSO		
TOTAL INGRESOS		
700 GASTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS		
SUJOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		
SUJOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIAS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Tramite de Seguro de Salud)		
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
VENCIMIENTOS A EXTERNALES POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES DE COBRAR		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)		
RENTAS Y GASTOS		

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
EL POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON EL ISS		
CONTAR EN GASTOS		
PROVISIONES PARA TRANSFERENCIAS (del exterior)		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
PROVISIONES PARA TRANSFERENCIAS (del exterior)		
PROVISIONES PARA TRANSFERENCIAS		
PROVISIONES PARA TRANSFERENCIAS PATRONAL		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (Información)		
TOTAL PASIVO	420 + 470 + 480	

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVA (Art. 101 de la Constitución 1994-001 de la Ley 13123)		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(118 + 118) + (117 + 117)	
(1) ANTICIPO PAGADO		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EXONERACIÓN POR LETES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823-824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	818-819-820-821-822-823-824	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERESES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	800 + 800 + 800	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NOTA N.º	NOTA N.º	NOTA N.º	NOTA N.º
USO	USO	USO	USO
REEMBOLSO OFICIAL N.º			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS A.R.U.C. 170182132001, RESOLUCIÓN 8170104 DGER-417-A 290304
00000030063910 - 12-13-20 - 04-10-2006
PSEIHPSESO1000000400003690-PC204
STICKER:560010072816 QUITO
+ 0.400 PRODUCCIÓN-MATRIZ - QUITO