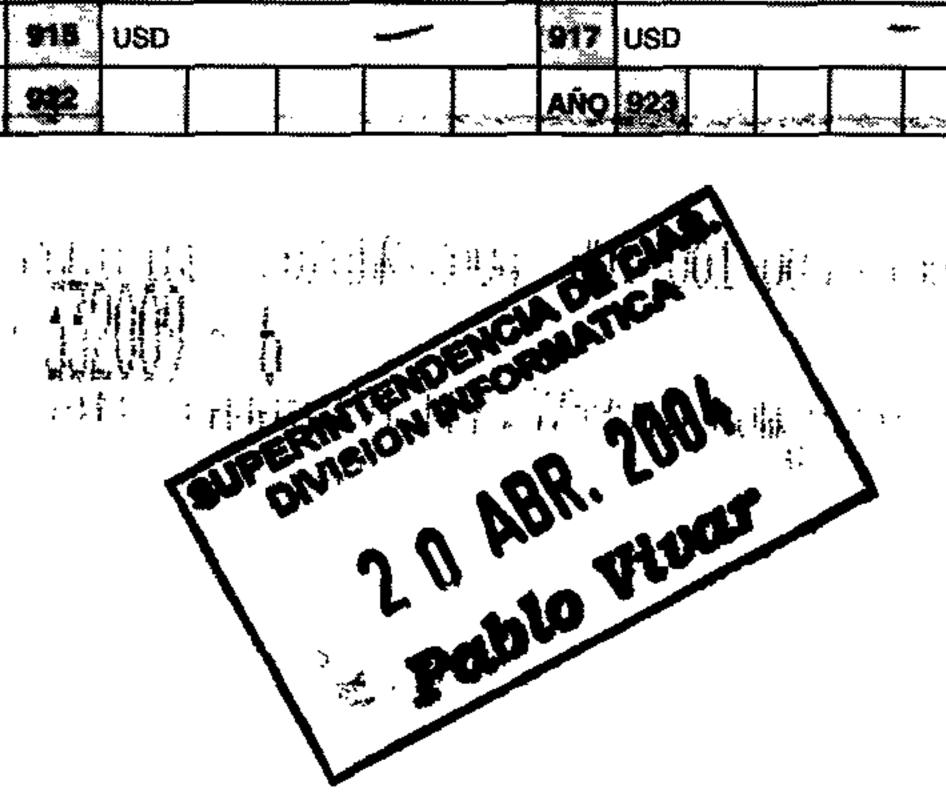
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0004 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 11182065001 200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN I AMARE CIA LIDA: 200 HOLDERIA TOPOSTACIL MAR EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO 34.019, 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 5928. 311 CAJA, BANCOS 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 803 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **80**5 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 2.573.65 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 319 606 166.49 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 667 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 34.185,65 550 323 .91 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 440,30 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 763,34 4.068, 48 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 710 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 763,34 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 716 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 338 **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 718 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 79 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO 715 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 710 860.07 720 341 TERRENOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.270. INSTALACIONES EDIS 721 DIRECTA 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 7.410,95 MACUNALIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 722 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN 347 723 349 VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 725 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 6410,02 (-) DEPRÉCIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 727 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 359 11.448.63 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 790 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA! HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 368 11.448.63 TOTAL ACTIVO FIJO 360 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 734 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 736 APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 730 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO O DIFERIDO 379 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTHOS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 749 383 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 305 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 886.8 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 751 INVERSIONES A LARGO PLAZO 707 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **OTRAS 30**1 O C 753 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 755 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 20.747,42 399 339 + 369 + 379 + 397750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 410 PASIVO CORRIENTE 411 LOCALES 760 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 781 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 702 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DELEXTERIOR** 783 GASTOS DE GESTIÓN 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR 040 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ~**7** 460,63 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 OBLIGACIONES 425 **CON EL IESS** 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 66 700 **CON EMPLEADOS** 960,67 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 789 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS 429 OTROS PAŜIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 183.85 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 771 **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 07 **DEL EXTERIOR** 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 LOCALES **AL EXTERIOR** 775 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL** EXTERIOR 447 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 LOCALES. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS m PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 10.692,45 773 DEL EXTERIOR 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 309.07 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 467 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 309 459 **OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 461 26.281,24 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 798 438,69 460 787 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 6.281, 24 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **470 PASIVO DIFERIDO** 796 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 801 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 trastadar campo 798 **802** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 63,80 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 403 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS** 480 806 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 27.465.09 TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR 807 800 496 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** 500 PATRIMONIO NETO 900 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES x.000 = 501 910 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 598,91 507 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 509 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+896+807+806+809+810-811-812-813<0 OTROS SUPERÁVITS 511 = PÉRDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 UTILIDAD CAMPO 814 350 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -16.755,27 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 438,69 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 598 520 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 7/7.6 / (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 O. 747.42 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 599 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. 888 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: Liero 105 **PAGO PREVIO** 901 196 C.I. No. 199 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCAMO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **90**5 983 87.74 INTERÉS POR MORA



914 Resol. No.

904

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

902 + 903 + 904

MULTAS

H

REGISTRO OFICIAL NO.

**TOTAL PAGADO** 

N/C No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

910 N/C No.

11 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES 2 10

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

N/C No.

906

900 USD

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD