SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **FORMULARIO 101**

F ... 4

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE 20 (2000) No BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **RESOLUCIÓN Nº** No EMPLEADOS BAJO NOMINA 9170104DGER-0719 102 AÑO N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 55176 RUC 094089867300, 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ZNIMO POR PORTO PARENTA ANSAZO SAS A ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 602 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES NETAS** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIMIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS** Œ CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 **OPERACIONALES** 607 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 608 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 711 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD TNVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INIGIAL DE MATERIA PRIMA 715 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS A LES DE MATERIA PRIMA 333 716 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPOR ANNES DE MATERIA PRIMA DIVIDENTE PAGADOS POR ANTICIPADO 334 717 (-) MENTARIO FINAL DE MATERY PRIM 200,00 DS CORRIENTES 338 718 SALARIOS 801,70 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 BE CONTRACTOR E INDEMIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 720 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HORORARIOS A PERSONAS ATURALES 721 FOR SERVICIOS OCASIONALES 722 TERRENOS 341 PAGUS TERCERIZADORAS 1.180,73 **EDIFICIOS** 723 343 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 726 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 216,81 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.010,16 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 732 361 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 733 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 368 OBRA 1.010,16 TOTAL ACTIVO FIJO INDIRECTA 369 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES S ACTIVOS 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS ACTALOIFERIDO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 65,40 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO CLIENTES RELACIONADOS 381 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 746 382 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 748 385 OTROS COSTOS 387 749 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO **OTRAS** 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 750 SUELDOS, SALARIOS 394 **OTROS ACTIVOS** 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.863.34 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) **LOCALES** 411 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES 415 The same than the same of the same **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 417 760 COMISIONES EN VENTAS LOCALES 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR 762 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** Market of cases of market 1994 Files CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 and the second second SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **OBLIGACIONES CON EL IESS** 425 764 **SUMINISTROS Y MATERIALES CON EMPLEADOS** 427 GASTOS DE GESTIÓN 765 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 766 428 **GASTOS DE VIAJE** grafte and handle to the second section of the second **PROVISIONES A CORTO PLAZO** 767 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 13,73 439 769 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES Market Broke House Co. **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 LOCALES 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 447 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 200,00 449 775 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 451 **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 777 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** Amager, Marchiner, 453 HIPOTECAS POR PAGAR 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 **OTRAS PROVISIONES** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 782 STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY. TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 200.00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 **470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799 749 + 779 + 789 **ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0797 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 **480 OTROS PASIVOS** 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 481 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 OTROS PASIVOS 803 **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 **TOTAL DEL PASIVO** 21373 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 499 439 + 469 + 479 + 489 805 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 806 EN EL PAÍS Robbinsto & delite of the (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 807 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO SCC OC (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 809 MERCHANIC CON ALICYS TO STATE THAT WAS FREE DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 810 RESERVA LEGAL 507 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 849,61 **RESERVA DE CAPITAL** 509 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 The Constitution of the (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) 649.61 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) ANTICIPO PAGADO 819 1.863,34 TOTAL PASIYO-X PATRIMONIO 599 499+598 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 Married Application Decipro que los datos proporbionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 FIRMA REPRESENTANTÉ LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE 7 NOMBRE: -PAGO PREVIO 901 199 RUC Nº TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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 + 904999

910 N/C Nº

911 USD

908

909 USD

N/C Nº

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº

913 | USD

914 N/C Nº

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL Nº

916

917 USD

AÑO 923

Resol. No

DETALLE DE COMPENSACIONES

924

MES

Resol. No

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

925

919 USD

DÍA