5 % FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No.

0 0033541

1916 Resol. No.

DIA 1885

SELLO Y FECHA DE RECEPCIO

215 USD

MES 984

916 Resol. No.

917 USD

Año tas

| 200 | DENTIFICACIÓN DEL | CONTRIBUYENTE | | | į. | 2004 | | | PRMULARIO QUE SUSTI | ,,,,, | No. Em | npleados bajo nónima |
|---|---|---|----------------|---|---|--|--|---|--|--|-------------|----------------------|
| 291 | 0990939343 | OO 1 PAZÓN SOCIAL O DE ESTADO DE SITUAC | ENOT IÓN | RO GRAMACI | CNL | DUC | TOK | FRO | DUCTOR A. ESTADO DE | RESULTA | | EXPEDIENTE 55714 |
| | ACTIVO CTIVO CORRIENTE | | | | - | 600 ING | | | DAS CON TARIFA 123 | | 001 | |
| 27 | CAJA BANCOS | | 311 | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | | 202 | | |
| | CTAS, Y DOCS. POR COBRAF | | 313 315 | — | | EXPORTAC | CIONES N | ETA8 | DIVIDENDOS PERCIB | iDOS | 005 | - |
| _ | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | | | | INGRESOS NO | | OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 905 | | |
| 200 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | | | OPERACIONALES OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS TOTAL INGRESOS | | | 40TR/00 FR 106 | 407 | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | | | | | | | 000 | - | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 327 | - | | | 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS | | | _ | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 711 712 | | |
| 1 | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 713 | | | |
| SEGU | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 714 | | | |
| DOS PAGADOS POR ANTICIPADO 339 | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | 716 717 | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 334 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | 718 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO | | | 330 | | | SUELDOS Y SALAI BENEFICIOS SOC | | | ALES E INDEMNIZACIONES | | 719 | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS | | | | 5 723 83 | | MANO DE OBRA DIRECTA | | | RSONAS NATURALES EROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 721 722 | |
| | | | 341 343 | 5.723.83 | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | | | | 723 | |
| | OS DE COMPUTACIÓN Y SOFT | JEBLES, ENSERES Y EQUIPOS TWARE | 347 | - | | OTROS GA | 4 | PROVISIÓN PA FABRICACIÓ | ARA JUBILACIÓN PATRO | ONAL | 724 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES | | | 346 | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE | | | | | 728 727 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO | | | 363 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | 726 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 365 | 5.723.83 | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN . EQUIP. Y EDIF (primas y cessones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | | 729 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 1 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS | | | | | 731 | - | |
| - | ORTIZACIÓN ACUMULADA | DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 363 | | | | } | | ES E INDEMNIZACIONE | S | 732 | |
| TOT | ACTIVO FIJO INTANGI | BLE | 300 | 5.723. | 83 | OBRA | | | ROS POR SERVICIOS O | CASIONALES | 734 735 | |
| | OTROS ACTIVOS | | | | | | PAGOS | FECTUADOS | TERCERIZADORAS | | 736 | |
| | VO DIFERIDO OS DE ORGANIZACIÓN Y CON | STITUCIÓN | 371 | ••• | | COMBUST | <u> </u> | PROVISION PA | ARA JUBILACIÓN PATRO | ATTL. | 737 | |
| ├ | OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO | | 373 376 | | | | _ | IERCANTIL (L | | | 799 | |
| OTRO | S ACTIVOS DIFERIDOS ORTIZACIÓN ACUMULADA | | 377 | | | ARRENDAM | HENTO DE B | ENES INMUEBL | ES PROPIEDAD DE PERSO | | 741 | |
| | AL ACTIVO DIFERIDO | | 378 | | | | <u> </u> | | CTOS EN PROCESO | | 742 | |
| 380 / | ACTIVOS LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 361 | 6.803. | 48 | | | | CTOS EN PROCESO | | 744 746 | - |
| CUE | A LARGO PLAZO | CLIENTES NO RELACIONADOS | 302 | - | + | (-) INVENT | TARIO FIN | AL DE PRODU | JCTOS TERMINADOS | | 746 | - |
| (-) PRC | VISIÓN CUENTAS INCOBRABL | ES ES | 305 | | | OTROS CO | | | | | 747 | |
| MVE | RSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS | 307 | | | | - | E VENTAS | RACIÓN Y VENTAS | | 746 | |
| | S GASTOS ANTICIPADOS LA | RGO PLAZO | 303 | | | SUELDOS | Y SALARI | 08 | | | 750 | |
| | L ACTIVOS LARGO PLAZ | 0 | 307 | 6.803. | 48 | | |)6 TERCERIZ | MIZACIONES | <u> </u> | 761 752 | |
| | OS CONTINGENTES (Informativ | 339 + 369 + 379 + 397 (c) | 200 | 12.527. | 31 | | | PARA JUBILA RSONAS NAT | CIÓN PATRONAL URALES | | 753 754 | |
| 400 PASIVO | | | | | | HONORAF | RIOS A EX | TRANJEROS ! | POR SERVICIOS OCAS | IONALES | 766 | |
| CUE | NTAS Y DOCUMENTOS POR | LOCALES | 411 | | | | | ERCANTIL (L ERCANTIL (E | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 784 | |
| _ | PAGAR PROVESSIONES OBLIGACIONES CON | DEL EXTERIOR LOGALES | 413 | <u></u> | | | | | ES PROPIEDAD DE PERSONA | | 700 | |
| | CARRIED MANAGEMENT AND | DEL EXTERIOR | 417 | | | COMISION | NES EN VE | NTAS | | | 700 | |
| | ESTAMON DE ACCIONNITAS | DEL EXTERIOR | 421 | | | COMBUST | | UBRICANTES | | | 762 | |
| | LIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CON EL IESS | 425 425 | - | | SEGUROS SUMINISTI | · | - | as y casiones) | | 765 | |
| | | | 427 | | | GASTOS D | | N | | | 706 | |
| | SFERENCIA CASA MATRIZ Y ISIONES A CORTO PAZO | SUCURBALES | 429 | | | AGUA, ENE | | Z Y TELECOM | <i>IUNICACIONES</i> | | 767 | |
| | L PASIVO CORRIENTE | | 491 | - | | | | IRADORES D | Y OTROS | ERCANTILES | 700 | |
| | ASIVO LARGO PLAZO NTAS Y DOCUMENTOS POR | LOCALE | 441 | | | DEPRECIA | CIÓN ACE | CTIVOS FIJO | S EHÍCULOS, EQUIPOS DE | TRANSPORTE | 770 | |
| | PAGAR PROVEEDORES | DEL EXTERIÓR | 443 | | | AMORTIZA | ACIONES (| INVERSIONE | 8 E INTANGIBLES) | | 772 | |
| 1905 | DELIGACIONES CON TITUCIONES PINANCIETAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 445 | - | · | | | S INCOBRAB | ICIAS DE CAMBIO | | 774 | - |
| PNE | SYMMOS DE ACCIONISTAS | DEL EXTERIOR | 440 | | | NTEMAC | er y gow | BIONES - | AL EXTERIOR | | 775 776 | |
| | SFERENCIA CASA MATRIZ Y SI | UCURSALES | | | | | | S DEDUCIBL | | | 777 | |
| | ECAS POR PAGAR ACIONES EMITIDAS | | 465 | <u> </u> | | | | | CIÓN Y VENTAS STRACIÓN Y VENTA | 8 | 778 | |
| | SIONES PARA JUBILACIÓN PA | TRONAL | 467 466 | - | | | | OPERACIO DE ACTIVOS | MALES | | 781 | |
| | S PASIVOS A LARGO PLAZO | | 401 | 5.779 | | | | OPERACION | CIONALES | | 782 | - |
| | ASIVO DIFERIDO | | | 5.779. | | | | Y GASTOS | | 9 + 779 + 789 | 780 | |
| | S PASIVOS DIFERIDOS | | 471 473 | | | PÉRDIDA D | | | | 899 - 799 > 0 899 - 799 < 0 | 787 | |
| | L PASIVO DIFERIDO | | 478 | | | BOO CON | - | IÓN TRIBU | | ar campo 797 | 801 | |
| | TROS PASIVOS SOS ANTICIPADOS | | 461 | | _ | PÉRDIDA D | | | | er campo 796 | 368 | |
| | L OTROS PASIVOS | | 400 | | | - | | S PERORIDO | | er cempo 604 | 905 904 | - |
| TOTA | L DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 440 | 5.779 | .01 | (-) 100% O | TRAS REN | TAS EXENTA | EN EL PAÍS | er cempo 606 | 88 | |
| | PATRIMONIO NETO | 10) | | | | (+) GASTE | 36 NO DE | NACERLES | EN EL EXTERIOR | | # F | |
| | AL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, A | ACCIONES EN TESORERÍA | 901 903 | <u>.500</u> | 00 | | S INCURR | | ADMOBILOS PERCEDOS DEQUINA | | 900 | |
| APOR | TES DE SOCIOS ACCIONISTAS | PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 506 | - | | TRABAIN | DORES AT | REUBLES | A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS AN | 705 · 808 × 15° •) | | |
| _ | RVA LEGAL RVAS FACULTATIVA Y ESTATUT | ARIA | 500 | 476 | 87 | - | | OR LEYES E | | | 812 | |
| | RVA DE CAPITAL RVA POR VALUACIÓN, DONACI | ONES Y OTRAS | 800 812 | | <u></u> | (-) OTRAS | | | 03-804-805+806+807+808+809+ | 810-811-812-813-0 | 818 814 | |
| UTILIC | AD NO DISTRIBUIDA EJERCICI ADIDA ACUMULADA DE EJERCI | 108 ANTERIORES | 513 616 | 3.771 | 43 | = PÉRDI | DA | | 05+806+807+808+809+810 REINVERTIR Y CAPITA | | 915 816 | |
| • | | | 917 | | | | DAD CAM | TO ST | SALDO UTILIDAD GRAVA | BLE 814-816 | 817 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 6.748 | <u>,</u> 30 | (-) ANTICIF | 4 | RENTA GA | UBADO (816 * 15%) | + (817 * 29%) | \$18 819 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-598 499-598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN S | | | 12.527.31 | | (TENCIONES EN LA FLENTE. (EXEMPTO TENELUTABIQ Q EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | 880 | | |
| D | POR LO QUE ASUMO LA REI | DPORCIONADOS EN ESTA DECLAR SPONSABILIDAD POR SU PRESENT | ACIÓN ACIÓN | aum exactos y verdabl (Art. 181 Codificación a LR) | ⊆ HUS, (Tl.) | (- TEN | CIQNES P | HARLES | DS AND PLOOS | | 822 | - |
| | | | | • | | | FAVOR CO | NTRIBUYEN | | 0 - 621 - 822 < 0 0 - 621 - 822 > 0 | 900 | - |
| | | | | | | CÁLCULO DE SEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 ° 818) - 820 | | | | 200 | | |
| | FIRMA REPRESENTANTE LE | | A Daries, | FIRMA CONTADOR | 717 | 900 VAL | ORES A | · | FORMA DE PAGO | | | |
| | CINO9007115 | 73 INOMBRE: 2 | | DDY TUNBA 084336750 | | TOTAL IMP | | PAGAR | | 899 - 901 | 201 | |
| MEDIA | NTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E | FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | ,00 | INTERESE MULTAS | 8 POR MO | RA | | | 983 | 10.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | 907 | | | TOTAL PAG | GADO | | 9 | 02 + 903 + 904 | *** | |
| | *, | DETALLE DE NO | TAS D | E CRÉDITO | | <u> </u> | <u> </u> | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | | DETALLE | DE CON | APENSACIONES |

014 NC No.

915 USD

REGISTRO OFICIAL No.

1912 NC No.

913 USD

819 NC No.

OCT USD

NC No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

SEE USD