DEGLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE

SHETTEN TENER

20 0051955 **SE COMPARIAS** BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 RESOLUCIONE 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 9170104DGER-0719 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NON 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COUIDSÁSA COUSUCIORÍA INVESTIGA COUSTICIORÍA INVESTIGA COUSTICIORÍA ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 602 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 507 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 316 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 321 **607** OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 500 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 327 751 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 230 375 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 77.4 191 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 343 mş. **SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7.0 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 200 9 **SUELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANODE ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA HONOR, A EXTRAN **TERRENOS** 341 DIRECTA * * ~ / * PAGOS EFECTIVADORAS **EDIFICIOS** 343 61 464 ON PARKETERSON PARRON INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 200 BOGIEDADER OTROS GASTOS DE PARE CACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DEPRECIACIÓN DE ADTOS FUÇE DEPRECIACIÓN DE ACTUDOS FLIGISTA DO 2000.

DEPRECIACIÓN ACE E TROA DE VEHÍCULOS, ECUNAS DE TRACES PITE
Y EQUIPO CAMINERO DOVIL VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 340 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES SUMINISTROS Y MATERIALES REFIGE MOTION AL 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO AGION ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. 383 SEGUROS Y REASEGUROS DE VIVO MOUIN., EQUIP., Y EDIF. (primate designes) E TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL MANTENIMIENTO Y REPARACION TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 368 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA 174 DZ 2 54 INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO 300 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 378 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 740 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **CLIENTES RELACIONADOS** 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. FOR COBRAR 392 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 383 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 OTROS COSTOS. 387 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 380 OTRAS 303 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 399 92 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397396 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 740 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PHOVEEDORES 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** A THE WELLS OF STREET ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES **CELIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 418 LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRESTANIOS DE ACCIONISTAS 421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coslones) 425 OBLIGACIONES **CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES** 29 427 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 426 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 431 **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** 430 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 29 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) LOCALES 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OBLIGACIONES CON 77 INSTITUCIONES FINANCIERAS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** 40 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 774 DEL EXTERIOR AL EXTERIOR 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES the marks " 778 463 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 456 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 450 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 400 24 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 **470 PASIVO DIFERIDO** TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 471 699 - 799 < 0 **114** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO Trasladar campo 797 480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 401 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS TOTAL OTROS PASIVOS Trasladar campo 604 Traciadar campo 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 <u>೧ ೯३</u> EN EL PAÍS 490 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCTOLES. EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO Section . (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 300 00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADOMES ATHIBUIBLES 506 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 327 RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 500 **RESERVA DE CAPITAL** (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-806+806+807+806+809+810-811-812-813>0 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS (815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 78 20 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (816 * 15%) + (817 * 25%) 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO . 510 598 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 2 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596 599 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 805 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 990 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 2 thorogenes 891 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: WARTHAN VELALENGE NOMBRE: PAGO PREVIO A Washing 2 Mr. 902 199 RUC Nº 0 909238424001 108 CIN903391290 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 964 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 907 200 **MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904**DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **218** Resol. No SOB N/C Nº 914 N/C Nº Resol. No 912 N/C Nº 910 N/C Nº

918 USD

DIA

MES

23

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

917

AÑO

USD

923

不可谓"黄"。

USD

911

921

909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No

913 USD

J. F. 28.

电子成系层

915

922

REGISTRO OFICIAL Nº

USD