SUPERBYTENDENCIA

DE COMPANIAS

FORMALIA ARIO 101

ESSOLUCION Nº

OTRINADOSER-0718

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

N° 20

No EMPLEADOBBAJO NOMBIA 104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 EPEDENTE 5584) Labnegret RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN (BOSCIO O NEGLECTE 0990947325001 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 1'269.317,79 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 310 ACTIVO CORRIENTE 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 318 **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 384.034.67 DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 517 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 7.001.09 OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIENCIS 321 300,62 **OTRAS RENTAS** 93.993.00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR E=3 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS 465,63 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1'269.618,41 325 11.220,87 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **324** 700 COSTOS Y GASTOS 512.509.34 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 5.824,48 320 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -6.392,61 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 301 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 332 450.044,88 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGLIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 222 400.186,08 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DE PAGADOS POR ANTICIPADO 399.592,72 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 512.509,34 538 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 34.107,18 1.097.633,90 339 SUELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11.684,21 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** CEHA **335** DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OGASIONALES TERRENOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 348 21.998,41 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 556,79 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 1.441,97 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 16.916,85 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y continue). 958 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL ä 7.080,32 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 931 **SUELDOS Y SALAPIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA 9 7.080,32 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES INDIRECTA ACTIVO FIJO PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 378 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 377 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 6.040.42 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOG, POR COBRAR 242 6.824.48 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 350 BAJA DE INVENTARIOS **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 357 782.321.67 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 350 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 27.522,27 353 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 PAGOS EFECTUADOS TERCEPIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 8.661,99 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1'104.714,22 339 + 369 + 379 + 397 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 2,293,00 300 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERECURAS NATURALES 133.563,34 CHECK PHOYEST CHEST **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES GERMACIONÉS CON 417 DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS 216.68 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRESTANCE DE ACCIONNATAS 1.030,72 421 **DEL EXTERIOR** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 37.356,08 6.184,7 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cestones) 2.017,58 425 2.018,79 **COLIGACIONES CON EL IESS** SUMINISTROS Y MATERIALES A27 11.535,69 **CON EMPLEADOS** GASTOS DE GESTIÓN 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUGURSALES 420 8.453,29 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 23.832,41 431 \$ 100° OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 313.461.50 439 5.019,12 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **TOTAL PASIVO CORRIENTE** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 3.840.33 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 449 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS BYTERESES Y COMMICHIES DEL EXTERIOR AL EXTERIOR 43.44 402 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 72.053,18 453 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 411.078,16 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 467 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 716.409,37 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 716.409,37 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 1'193.399,83 740 + 779 + 700 **470 PASIVO DIFERIDO** TOTAL COSTOS Y GASTOS 421 76.218,58 699 - 799 > 0 **ANTICIPO CLIENTES** UTILIDAD DEL EJERCICIO 472 690 - 700 - 0 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 470 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 76.218,58 Trasladar cempo 797 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 401 Traclacias currigio 70% PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** 40 MARKET . (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Traclader campo 604 029.370,97 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Thuslader campo 605 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL PAIS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) CASTOS NO DEDUCADA Wind the state of **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 2.000,00 ev, CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **DE OTRAS SOC.(804 x 15%)** (+) PREJICENCIÓN TRABAJADONES ATRABUBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 205 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 999,12 507 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 3.904,38 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA **F38** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-612-818-8 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 . 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 518 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 64.785,79 48,589,34 617 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 314-016 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 16.196,45 618 (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 74.343,25 1.373,63 508 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 11.220,87 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES DORMANOS REPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS INTIGIFADOS 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 LATI.) SALDO IMPUESTO A LA REN PAGAR 818 419 - 821 - 82 CÁLCULO DEL ANTICIPOSEL IMPUESTO A LA CENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DEPAR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: CUETAVO DEGLETE U. NOMBRE: PAGO PREVIO 198 C.I. U9U0/2.31.54 TOTAL IMPUESTO A PAGAR MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 905 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 902 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DIA N/C Nº 912 N/C Nº 916 910 N/C Nº Resol. No 906 N/C Nº 915 USD 917 USD 911 USD 913 USD 909 USD

AÑO 928

DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES

922