5689

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA No. DE COMPANÍAS BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO-101 10 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO No. Empleados bajo nónima 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 16 201 RUE 993398086001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 5688989 TERESOPOLIS S.A. 203 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 601 CAJA BANCOS 311 3.614.51 602 1.341.117.89 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES NETAS** 603 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 49.805.93 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 INGRESOS CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 43.916.56 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 **OPERACIONALES** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 .600.00 6.547.56 **OTRAS RENTAS** 607 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 326 67.148.58 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 699 **TOTAL INGRESOS** .347.565.45 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 42.984,92 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 713 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | OS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 2.079.08 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 211.149.58 339 718 10.942,00 **SUELDOS Y SALARIOS** 340 ACTIVO FIJO 20.858.24 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 OBRA DIRECTA TERRENOS 341 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 **EDIFICIOS** 343 <u>38.704,93</u> PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 724 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 56.088.64 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 718.312,18 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 27.084,46 **37.**896.27 726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 98.630.72 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 211.309.01 353 32.538.27 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 SEGUROS Y REASTEUDOS DE WY, MACUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 720 MANTENINE STREPARACIONES 126.303.71 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 730 86.242,67 359 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 14.962.95 731 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS CIENTARES 732 361 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINARIONES
HONDRARIOS PERSONAS NATURAIES 733 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 MANA DE LA COMPANA DE LA COMPA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 734 368 126.303,71 **TOTAL ACTIVO FIJO** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 369 735 **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCEDIZADORAS 735 GAG FOR POWSIÓN PARA JUDILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 738 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 55.031.50 COMBUSTIBLES Y LOBRICANTES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 652, 23OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 359.29 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 292.94 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 195.400.06 381 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR 382 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 .031,75 A LARGO PLAZO **OTROS** 383 **BAJA DE INVENTARIOS** 747 -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 3.130.47385 109.822.74 748 387 SOCIEDADES RELACIONADAS .254.564.85 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 383 **SUELDOS Y SALARIOS** 26.202.00 **OTROS ACTIVOS** 394 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 702 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 193.301.34 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 34.822.76 397 753 TOTAL DEL ACTIVO 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 531.047.57 339 + 369 + 379 + 397(754) 395 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 756 **410 PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) LOCALES 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 <u> 19.986.73</u> **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 760 LOCALES 415 3.874.79 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **COMISIONES EN VENTAS DEL EXTERIOR** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 LOCALES 761 LL = 12 min = 1 + 1 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 3.213.88 **DEL EXTERIOR** 762 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 763 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA .382.56 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 3.652,64 OBLIGACIONES CON EL IÈSS 764 .843.20 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES CON EMPLEADOS** 427 GASTOS DE GESTIÓN 765 5.049.24 1.161,20 768 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 **GASTOS DE VIAJE** 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 429 4.206.87 PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 46.433.02 431 768 101.491.97 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 3.333.14 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 064.45 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 772 217.44 **DEL EXTERIOR** 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES **OBUGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES 775 449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES DEL EXTERIOR AL EXTERIOR 451 776 777 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 162.90 453 HIPOTECAS POR PAGAR 80.912.60 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 761 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 **OTRAS PROVISIONES** 762 **27,908.36** 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 27<u>- 908 36</u> 700 **470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 363 385 81 749 + 779 + 789699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 **ANTICIPO CLIENTES** 471 699 - 799 < 0 750 15.720.36 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 801 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 424-QTROS PASIVOS Trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO SOS ANTICIPADOS 481 869 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 483 ROA (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 480 Trasladar campo 604 **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 499 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 <u>101.491.97</u> 30.045,62-EN EL PAÍS 408 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 200 501 800.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDLES 505 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 30.056.20 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 811 <u> 22 424 26 </u> 912 508 328.705.48 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 813 RESERVA DE CAPITAL 509 (-) OTRAS DEDUCCIONES 167.023.31 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 14.325.26 = PÉRDIDA 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 4.795.19 416 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 108.528.48 UTILIDAD CAMPO 814 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) . 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 15.720.36 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 3.581.32 (816 * 15%) + (817 * 25%) 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 429.555.60 820 499+598 598 MAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 898.84 531.047.57 121 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 891.82 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR PAGO PREVIO 901 NOMBRE: ING ROBERTO CALERO JOHN TIRCIO 199 RUC No. 198 C.I. No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 2.682.48 302795131 0905058681001 803 905 INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. 2,632,48 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904907 **TOTAL PAGADO 2.6**82.48 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 914 N/C No. 316 Resol. No. 918 Resol. No. 912 N/C No. N/C No. 910 N/C No. 915 USD 919 USD 909 USD 911 USD 917 USD .913 USD

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

922

AÑO 923

DIA \$25

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MES 924