DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE DE COMPANIAS BALANCES FORMULAFID UNICO - SOCIEDADES: FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **RESOLUCIÓN Nº** N' POPMULARIO QUE SUSTITUYE NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9170104DGER-0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO** 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES NETAS** CTAS. Y DOGS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 4.000 321 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS** 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 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 DERÍAS EN TRÁNSITO 330 THES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 IN TOTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD WENTARK HANDE MATERIA BAIN 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS SIGNED ADDLES DE MATERINA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 334 (A) INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA er (B 234 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 70.850 SUELDOS Y SALARIOS 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 774 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES HONATO NO PERSONAS NATURALES 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 72 DIRECTA THONUR: A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS 341 53.516 728 343 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN** 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 251 725 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE -AGUA: ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES MARCAS ITES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 361 739 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 388 OBRA 7.6 TOTAL ACTIVO FIJO NOIRECTA 366 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 724 370 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 737. 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 .741 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 742 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 748 392 **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 747 **383 BAJA DE INVENTARIOS OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 305 **OTROS COSTOS** 387 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 320 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 421552 309 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397784 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informative) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 78 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGARZACVEEDORES 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** 70 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES **CONGRESCON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS. 703 DEL EXTERIOR 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 783 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 36,67 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON EL IESS 776 427 GASTOS DE GESTIÓN **CON EMPLEADOS** 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 170 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MOVIL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 772 PAGAR PROVEEDONES 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES DELIGACIONES CON 774 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** LOCALES 449 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 AL EXTERIOR 451 **DEL EXTERIOR** 452 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 713 450 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 465 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 771 OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 161 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 782 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 450 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO FUND. 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 471 . (700) 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** 52.034 802 Trasladar campo 796 461 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 808 483 **OTROS PASIVOS** 489 Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **TOTAL OTROS PASIVOS** ♣(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 400 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 EN EL PAÍS 496 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES -EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIQ NETO** 8000 oo (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 500 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 683 411 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL 500 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA **813** 500 (-) OTRAS DEDUCÇIONES RESERVA DE CAPITAL **512** = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 615 60.3846 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 816 **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 508 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **599** 821 (-) 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 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LATI.) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Xamo. (0.5 * 818) - 820 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO TIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: FRANCO **PAGO PREVIO** SELLAN C.I. 13408224934 199 RUC Nº 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 906 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904 907 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES BANCO DE MACHALA S. 1 Resol. Nº Resol. No 904 N/C Nº 910 N/C Nº Sucursal Mayor Guayaguil USD W 917 USD 913 USD 909 USD 911 USD REGISTRO OFICIAL NO > 922 921 925 AÑO 323 (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A: - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04 Recibider - Parydar