100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE JEL PILAR S.A. INMOBILIAPIA MARIA EXPEDIENTE 596276 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS INGRESOS EXENTOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES RENDMIENTOS FINANCIEROS CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 3.50 M. K OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 2017 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ITARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -MITARIO DE SUMINISTIROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 5.131.13 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TVO CORRIENTE 340 ACTIVO FUO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 19.447.85 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y ECKIPOS **GASTOS DE FABRICACION** EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULO8 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 12.01 er den OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 8.814,34 SUMMISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., SQUIP., Y EDIF. (primes y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 10.633.51 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FLIO INTANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** NTENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TEACKONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERBONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 378 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES **GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS** APPENDAMIENTO DE BIENES INMUESILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GAST SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZAÇION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS 21 - 25-6 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 200 **SOCIEDADES RELACIONADAS** SUELDOS, SALARIOS OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES** OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 15.764,64 330 + 300 + 379 + 307TOTAL DEL ACTIVO APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES **COMBUSTIBLES** isteria. Istoria DEL, EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primes y seciones) **LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES** DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION LOCALES GASTOS DE VIAJE** DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 1 CON EL IESS IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS Assault) **CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS** PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 25-119 21-119 TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR LOCALES 10.000 AL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DELEXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUSTLACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 788OTPIOS PASIVOS A LARGO PLAZO 609 - 790 > D UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 599 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES trasladar cempo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO trackeder campo 798 PERIODA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS 387.24 TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR 439 + 459 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 800,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) CAPITAL BUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 44. 574. 40 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) = UTILIDAD GRAVABLE (01-002-000-001-005-007-005-009-008-00-011-012-013-0 RESERVA DE CAPITAL - PERDIDA 801-802-805-804-605+808+807+808+309+310-811-812-615-40 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES RENVERTER Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE BJERCICIOS ANTERIORES tractador compo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO traslader cempo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 15.377, 40 () RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO 5. 764,64 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+595 818 - 819 - 820 - 821 < 0 declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTIGIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820 FIRMA CONTADÓR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PILAR CUFTO LOUFNA NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO AUCNO. 0912868441721 0905678280 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 MEDIANTE CHÉQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 902 + 903 + 904 DETALLEDE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Flueci. No. NC No. N/C No. NC No. N/C No. USD USD. USD USD USD REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. BIN. CO SELLOY FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDINCIA DE COMPAÑAS Mercy Cruz TASKI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02