DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUD990259097001 5991 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGENCIA DE EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 108, 285, 25 **310 ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 3.760.54 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 • INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 44.324.10 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 5.124,67 **#15** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 113,409,92 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 711 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 331 TRVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 7|5 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 338 718 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 717 48.084.64 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 710 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 720 341 MANO DE TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBEA 17.230.95 DIRECTA 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES 345 29.231.27 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CO 5.241.28 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS 340 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 28.518.67 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIAL SEGUROS Y REASECUROS DE INV., MACCINI, EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 23.184.83 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -723 AGUA ENERGIA LOZY TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 MANO CEL BENERAL CIONES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 123 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -OR SERVICIOS OCASIONALES 723 TOTAL ACTIVO FIJO 369 23.184.83 724 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 720 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 78 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE CIPALES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 787 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 2.203.19 700 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 760 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS T**ERMINADOS** 2.203.19 71) 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS** 301 74 CUENTAS Y DOG, POR COBRAR A LARGO PLAZO 700 383 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 781 387 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 35,915,00 INVERSIONES A LARGO PLAZO 360 752 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 16.279.30 753 **GASTOS ANTICIPADOS** 301 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 368.00 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 307 755 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 768 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 73-472 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 7\_200\_00 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 7.984.03 743 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 320.00 411 LOCALES COMBUSTIBLES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** 701 PAGAR PROVEEDORES 413 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones) 10.30 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** 2.604.37OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 488.70 PRESTAMOS DE SUCURSALES, 700 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 700 OBLIGACIONES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 773 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAN PROVEEDONES 443 **DEL EXTERIOR** 774 LOCALES An3\_11 INTERESES Y COMISIONES 775 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON 770 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES. 10.765.44 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS DEL EXTERIOR 110 1127 40 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 456 OBLIGACIONES EMITIDAS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 459 **OTRAS PROVISIONES** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 749 + 779 + 789 401 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 110.027,40 469 699 - 799 > 0 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO T TOO EA 699 - 799 < 0 **470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 507,38 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 463 **OTROS PASIVOS** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 820 489 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489EN EL EXTERIOR 498 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN TPABAJADORES ATRIBUBLES 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES Ten 10120 **RESERVA DE CAPITAL** 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+808+807+808+800+810-811-812-813>0 2.875.14 26,186,14 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 OTROS SUPERÁVITS 511 = PÉRDIDA 1.223.45 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 913 UTILIDAD CAMPO SIA 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 710,79 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 500 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 399 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR AGENCIA DE VIAJES VIPS. A. CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL A CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 41 NOMBBE **PAGO PREVIO** Cacilia de Solá 199 RUC No. 198 C.I. No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0901979070001 INTERÉS POR MORA 900 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No. Q16 Resol. No. 914 N/C No. \$10 N/C No. Resol. No. 912 N/C No. OSD RE OTT USD ATT USD 913 USD 900 USD O15 USD ME8 #24 **922** AÑO 983 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. DIA NO SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN