SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DE COMPANIAS BALANCES FORMULARIO UNICO: SECIEDADES FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N' FORMULARIO QUE SUSTUMYE 102 ANO No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9170104DGER-0719 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 65288 ETRANO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE BESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO **310 ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 311 78,63 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 318 31,59 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 OPERACIONALES 221 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 326 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 220 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD \*\*\* ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 951 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 250 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO** 134 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 777 78 \*\*\* OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 339 210. TOTAL ACTIVO CORRIENTE SUELDOS Y SALARIOS 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 131 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA 341 DIFFECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 343 346 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 340 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEOCEOG DE INV., MACIDIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL MANTENIMENT REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 AGUA, PAGESIA, LUZOY JEHROOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 381 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALMANDES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ACIÓN ACUMULADA 383 HONORARIOS APERSONAS NATURANES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 7.5 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS 777 BASEL ASIONISTON RATE JUDICACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 181 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOG, POR COBRAR 202 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LANGO PLAZO 363 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 7.0 305 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVESTIGINAS A LAHOO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 391 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 210,22 . 303 TOTAL DEL ACTIVO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 787 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAN PROVEEDONES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES PINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS LOCALES 410 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PHEBTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) COLIGACIONES CON EL. IESS 425 SUMINISTROS Y MATERIALES 427 CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** 425 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,4: IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 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) 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON \*\*\* INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 440 LOCALES LOCALES PRESYMMOS DE ACCIONISTAS: INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 441 1 77 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 771 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 450 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 400 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 749 + 779 + 789**470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 21,00 699 - 799 < 0473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 481 Trasledar campo 798 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 489 **EOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 TOTAL DEL PASIVO Trasladar campo 605 439 + 469 + 479 + 489 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOB NO DEDUCIBLES A. Marin **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR ( Same 200,00 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 603 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN 806 TRABAJADORES ATRIBLIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **\$07** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 500 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 802-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 21.60 513 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO ### SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 217 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 6D 598 210.22 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 **599** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) 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 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR . 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 599 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA the well the said ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 \* 818) - 820 FIRMA-CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: ALTONIO MIL NOMBRE: **PAGO PREVIO** 199 RUC Nº 19 CI 0903085730 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 224 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 902 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

902 N/C Nº

(CAMPO 812 Y 821) LEY No

900 USD

MANUTE NIC Nº

USD

915

**922** 

REGISTRO OFICIAL Nº

916

917

AÑO

Resol. No

USD

223

😘 🔭 Resol. Nº

JUSD

DÍA

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919

ME8