SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE DE COMPANAS BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES FORMULARIO 191
RESOLUCIÓ LIVA

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

102 AÑO

VITLE

2003

9170104DGEFF6719

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0053709 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA EXPEDIENTE 6564 **ESTADO DE RESULTADOS** 601 803 504 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 840,00 311 CAJA, BANÇOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -000 NO. 318 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERAGIONALES** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 1 . W. 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 329 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 770 **DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO** 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 738 840,00 *-*11 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **SUELDOS Y SALARIOS** 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE 721 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA 341 **TERRENOS** 722 DIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 6.000,00 **EDIFICIOS** 343 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 704 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 17.00 OTROS GASTA 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DEPREMIENDE ACTIVOS FIJOS 725 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPARCIACIÓN ACELERADA DEVEHÍCO CO. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPARE TROVIL 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 .400,00 SYNTHESTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SECULOS Y REASEGUROS DE INVINCESQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL MANGENIMIENTO REPARACIONES 9.797,64 726. **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 LA ENERGÍA, LUZ, Y TELEGOMENICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 731 SUELDOS Y SALARIOS 752 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 DENERLIAS SOCIEDES ETINDEMNIZACIONES 733 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 368 734 OBRA 9.797,64 **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 INDIRECTA 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 737 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 730 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 7230 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 1941 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 740 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO CLIENTES RELACIONADOS 745 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 746 **CLIENTES NO RELACIONADOS** 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS QTRQS** 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 395 **OTROS COSTOS** 700 387 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS T 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS .751 394 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 10.637,64 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 396 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 756 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 730 **410 PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) LOCALES 411 797 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 750 DEL EXTERIOR _Ala ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 COMISIONES EN VENTAS **DEL EXTERIOR** 761 LOCALES ' LPROMOGIÓN Y PUBLICIDAD 419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DEL EXTERIOR** 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 744 425 OBLIGACIONES **CON EL JESS** SUMINISTROS Y MATERIALES **CON EMPLEADOS** 427 GASTOS DE GESTIÓN 706 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 757 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 431 **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** 750 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 300,00 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 443 720 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 777 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 447 **DEL EXTERIOR** 770 LOCALES 449 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **INTERESES Y COMISIONES** AL EXTERIOR 770 **DEL EXTERIOR** 461 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 770 458 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 778 300,00 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 701 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 712 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 460 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 300,00 749 + 779 + 789700 **TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 > 0797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 471 300,00 699 - 799 < 0 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 207 Trasladar campo 797 **480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO** 300,00 802 Trasladar campo 798 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 **OTROS PASIVOS** 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 Trasladar campo 605 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **TOTAL DEL PASIVO** 499 439 + 469 + 479 + 489 806 EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** , **307**) EN EL EXTERIOR .000,00 100 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 600 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN 5.197.64TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) **310** 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 271 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL 812 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 500 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 34 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 4.740,00 300,00 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **517** 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 300,00 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 10.637,64 819 598 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 10.637,64 820 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 8 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.) 888 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 809 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO - FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: THE NOMBRE: JAVIER ALMEIDA PAGO PREVIO CAJAS L. 6.0904648425 0920063583001 902 190 RUC Nº **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 10,00 INTERÉS POR MORA 903 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00 904 906 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 10,00 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910

911

N/C Nº

USD

912 N/C Nº

913 USD

914 N/C Nº

USD

915

REGISTRO OFICIAL N

908

900

N/C No

USD

916 Resol No

917 USD

ANO 223

Resol. No

225

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

USD

MES TON