SUFERNTENDERS DECLARACION DEL RIPLESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE DE COMPAÑAS BALLES FOR MEATING ONCO - SOSIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 917010-10GER-0719 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 219 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS** 518 NO. CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** (C) 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) 226 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 337 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 320 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD \*\*\* **332** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA GADOS POR ANTICIPADO SEGUE 303 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDUS PAGADOS POR ANTICIPADO **517** 324 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 710 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 777 MANODE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVO FIJO TANGIBLE** 222 341 TERRENOS DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 543 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 340 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 77 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 7 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, 385 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 455 77 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES Ĭ 381 SUELDOS Y SALAPIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONE 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORAFICE A PERSONAS NATURALES MANO DE CTIVO FIJO INTANGIBLE 368 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OBRA 369 INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO PAGOS BEECTUADOS TERMINADOS 7 **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONA **ACTIVO DIFERIDO** Maribel Vora M. 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANDO 73 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 378 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EM 100) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 741 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 740 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 743 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 301 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 748 382 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ALAHGO PLAZO 303 747 BAJA DE INVENTARIOS **OTROS** 305 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 357 740 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 720. 323 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 304 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 307 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 80000 750 343 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397300 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 187 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Contract to the Buy the contraction PAGE PROVEEDORES + 413 DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURÂLES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES CENSORES CON RESTRUCTORES FROM CHEES 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 LOCALES PRESTANCIS DE ACOCHIBIAS DEL EXTERIOR 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 765 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON LA ADM. TRIBUTARIA 428 **OBLIGACIONES** SUMINISTROS Y MATERIALES **CON EL IESS** 427 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 786 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 429 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 431 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 439 769 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 441 LOCALES **CLIENTAS Y DOCLAMENTOS POR** 774 PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 70 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES CHUICACACAGB-CCA 774 HISTOLICACINES FINANCIENAS 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** 775 449 LOCALES LOCALES PRÉSTANOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 451 778 AL EXTERIOR **DELEXTERIOR** 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL -780 GASTOS NO OPERACIONALES 761 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 72 461 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 460 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 471 699 - 799 > 0797 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CUENTES 798 473 4 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 461 INGRESOS ANTICIPADOS Trasladar campo 796 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 100 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 805 TOTAL DEL PASIVO Trasladar campo 605 490 \*\*\* (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 **#35** 486 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** W 8000 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) A PARTOPACIÓN THANKALACKINES ATRICKALLES 816 205 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 587 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 508 812 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 500 813 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 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 ≈ PÉRDIDA 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **UTILIDAD CAMPO 814** \$17 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 619 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO : IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 8000 590 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 819 800 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 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 por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 809 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR cosoh CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO RUC Nº **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 899 - 901 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 903 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 904 MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 910 N/C Nº SOR N/C Nº 912 N/C Nº --914 N/C Nº --916 Resol. No 918 Resol. Nº USD T 911 USD 913 USD 915 USD 917 910 USD USD

AÑO

923

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

924

MES