No. 20 0117012 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES -DE COMPAÑAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INSTITUTO RUC 0991215069001-202 67319 EXPEDIENTE TEC. ESTUDIUS **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 1.578,62 102 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 2.500.00 313 **903 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 450.00 804 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 907 **OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 2.500.00 325 700 COSTOS Y GASTOS 193,63 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD RCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 718 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 TIVO CORRIENTE 2.222.25 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 719 341 720 MANO DE TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIO MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 2.289.43 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHÍCULOS 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MACULA DE 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 927.28 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUE CANDUIR, Y EDIT (-) DEPRECIAÇIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES .362.15AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 OBRA 732 INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 738 ACTIVO FIJO 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 TO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 GASTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 725 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734 E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **740** TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS 742 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 749 **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 387 **INVERSIONES A LARGO PLAZO** 752 389 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 391 996,00 780 393 OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 700 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 788 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 584 40 767 ACTIVOS CONTINGENTES 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** 7 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE 730 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 411 700 **COMBUSTIBLES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 762 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 763 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 419 **LOCALES** 764 **GASTOS DE VIAJE** PRESTANOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 745 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES Urgania allegation and the second **CBLICACIONIZS** CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 760 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 773 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUSENTAS Y DOCUMENTOS POR 3.356,13 TAISAN PROVESDORES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 **AL EXTERIOR** LOCALES OBLIGACIONES CON MUSTICACHES FRANCIERAS 447 776 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 440 111 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, 770 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 401 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 453 781 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 459 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 401 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **797** 700 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 801 473 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 40,98 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 trasladar campo 798 602 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 5.75 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS. eis. 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS \* \* OTROS PASIVOS 500 **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 ÈN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **TOTAL DEL PASIVO** EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 <del>3.525.02</del> 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 504 (+) PARTICIPACIÓN 501 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 814 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200,00 811 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **500,00** 91 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-13>0 509 **RESERVA DE CAPITAL** .099,44 34,53 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 511 = PÉRDIDA OTROS SUPERÁVITS **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 615 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 34,83 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 23.51 al þ trasladar campo 798 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 59,38 25,00 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 599 (-) 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 16,29 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 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 NOMBRE: NOMBRE: PAGE PREVIO 199 AUCNE VUBLE MADINYA • 198 C.I. No 2 . TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 (907000° MEDIANTE CHEQUE DE BITO EN CARIO, EN COTVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** P16 Resol. No. 908 N/C No. 914 N/C No. **,** , Resol. No. 910 N/C No. 912 N/C No. USD 🖚 , ‡ 👸 , USD C 918 USD 911 USD 913 USD 909 USD

922

AÑO 923

DÍA

SELLO Y-FECHA DE RECEPCIÓN

MES

REGISTRO OFICIAL No.

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE

SUPERINTENDENCIA

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.