SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 300 ACTIVO** 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANO 102

165 No. Empleados bajo nónima No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No.

INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 203 EXPEDIENTE 57499 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ECIVALORES **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 311 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 603 **EXPORTACIONES NETAS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR ČLIENTES NO RELACIONADOS. 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 605 OTRAS RENTAS EXENTAS 317 INGRESOS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS. 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 **OPERACIONALES** 321 607 **OTRAS RENTAS** 202,74 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 699 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 328 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 328 711 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 718 330 SUELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 719 340 ACTIVO FIJO BENEFICÍOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 MANO DE HONORARIOS AFERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 721 OBRA DIRECTA 722 HONOR.'A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 341 TERRENOS PAGOS EF<u>ECTUADOS TE</u>RCERIZADORAS 723 **EDIFICIOS** 343 O PROVISION DATA DEL CIÓN PATRONAL 724 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIAÇIÓN DE ACTIVOS SUOS 726 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADADE VEKA VISOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMINEROMONAS 727 357 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES SUMINIS TOS Y MATERIA -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 728 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SEGUROS E EASEGUROS E INV., MAQUAN, EQUIP. E. V. (primas y cesiones) 729 355 MANTEN ME TO Y REPARACIONES 730 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENER GALVEZ Y TELECOMUNICACE **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 731 732 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 368 HONOR A EXTRANJER POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO FIJO 735. 369 **73**6 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ACTIVO DIFERIDO 738 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 371 739 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 740 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 2 557 09 377 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 743 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR 746 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 **OTROS** 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 748 387 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 OTRAS 750 393 SUELDOS Y SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 394 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 752 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 754 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO** 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES LOCALES 759 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **COMISIONES EN VENTAS DEL EXTERIOR** the state of the s 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 LOCALES , PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DELEXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) OBLIGACIONES CON EL IESS 754 425 SUMINISTROS Y MATERIALES CON EMPLEADOS 427 **GASTOS DE GESTIÓN** 765 788 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 420 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 IMPUESTOS: CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 772 **DEL EXTERIOR** 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES **GELIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** 775 LOCALES LOCALES 449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 DEL EXTERIOR AL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 OTRAS PROVISIONES 782 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 460 **TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO** 799 749 + 779 + 789UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 699 - 799 > 0ANTICIPO CLIENTES 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0473 **PASIVO DIFERIDO** 479 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** 801 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS 802 Trasladar campo 798 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 481 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 483 OTROS PASIVOS 804 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 **TOTAL DEL PASIVO** 499 439 + 469 + 479 + 489 498 200 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 808 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 909 503 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 810 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) **RESERVA LEGAL** 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 611 212 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **RESERVA DE CAPITAL** 812 500 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS ... 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-313>0 = PÉRDIDA 512 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 515 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 513 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTHIDAD CAMPO 814 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (*18) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **PATRIMONIO NETO** 598 819 (-) ANTICIPO PAGADO 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 ESTA DECLARACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 10 W/ ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 * 818) - 820 FIRMA BEPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR 901 **PAGO PREVIO** NOMBRE: 199 RUC Non 908926207001 198 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 902 DO08874662 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERESES POR MORA () (904 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 902 + 903 + 904999 **TOTAL PAGADO** EFOR DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES NC No. 910 N/C No. 914 N/C No. Resol. No. 912 N/C No. 915 Resol. No. 919 USD 909 USD 911 USD 915 USD 917 USD 913 USD AÑO 923 DIA 925 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. MES 924 SELLO Y FECHA DE RECEPCION