SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DECOMPANAS BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº. 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 9170104DGER-0719 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991249265001 BRAJAO 5.A. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** 500 00 INGRESOS 11300100 318 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 223 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS 1_500_00 75,00 **32**5 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **TOTAL INGRESOS** 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS **327** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 228 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 320 772 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 830 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 331 INTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 716 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 339 70 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 338 100 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA .500,00 330 750 TOTAL ACTIVO CORRIENTE SUELDOS Y SALARIOS 720 340 ACTIVE FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA **34**1 **TERRENOS** DIFECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 32.400,97 45 343 **EDIFICIOS** * PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS b 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 720 VEHÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 340 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 11.185,55 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 359 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, 7. 365 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 21.295,42 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 751 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 722 361 MARCAS_PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 753 363 CIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMC 72, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE 366 OBRA 720 360 HONOR. A EXTRANSIBROS POR SERVICIOS ODASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO MOIRECTA 735 PAGOS EFECTUADOS TERGERIZAROPAS E **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISION PARSICULATION AND PARTICIPATE OF THE PROVINCE OF THE PROPERTY 757 ACTIVO DIFERIDO 758 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LO COAYAQUE) 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRODIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROFIED DE SOCIEDADES 74 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 743 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO ģ 747 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 355 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 387 74 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO: 15.000,00 389 **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 353 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 76 394 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 15.000,00 753 397 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 77.0 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 399 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 39774 390 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 74 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 7750 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 74 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAN PROVEEDORES 413 DELEXTERIOR ___ ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 753 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES **CELIGACIONES CON** 79.50 INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 417 781 419 LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 25,82 7 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 OBLIGACIONES **CON EL IESS** SUMINISTROS Y MATERIALES 427 **CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN** 78 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 78 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 25,82 439 780 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 777 PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON 774 **INSTITUCIONES FINANCIERAS** 447 **DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 778 26.014,65 449 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR 451 **DEL EXTERIOR** गर्ग 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 773 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 006.73 m 466 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 783 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 782 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 26.014,65 789 460 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 1.006,73 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789799 **470 PASIVO DIFERIDO** 471 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO** ANTICIPO CLIENTES 473 699 - 799 < 0**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 493,27 Trasladar campo 797 **480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO** 481 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** 423 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 26.014,65 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 10.00 498 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 857 EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** 800,00 800 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN Ė 506 TRABAJADORES ATTRIBUTELES. A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 76,18 10.1 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 610/ 234,64 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 500 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA **833** 13.106,00 500 **RESERVA DE CAPITAL** (-) OTRAS DEDUCCIONES 503.27 512 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+808+809+810-811-812-813<0 513 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 2.929,32 515 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <u>503.27</u> UTILIDAD CAMPO 814 617 367,45 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 11.654,95 500 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 37.795,42 499+598 599 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **2**21 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 42 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.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 50,82 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **FIRMA CONTADOR** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBREGULLIER OF VERA NOMBREALBERTO AVILES .001 **PAGO PREVIO** RUC NO 907918759001 0900323528 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 60,52 905 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 7.62 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES **916** Resol. № Plesol, Nº 914 N/C Nº 910 N/C Nº ₩ Z N/C Nº 903 N/C Nº USD อาร บรถ 911 USD 919. JUSD 909 USD #13 USD (CAMPO 8/2 P821) LEVIN LES TUS EL SCALLES -924 CAJAS 122 AÑO 923 DÍA MES REGISTRO OFICIAL Nº COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS 08-30-2005 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN POLIGHAFICAGA: HUO 1990139136001 Pespludion: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04