919

924

MES

917

AÑO

915

922

REGISTRO OFICIAL Nº

*, * * *

USD

USD

923

USD

DÍA ∽

SELLO Y FECHA DE RECEPC

925

SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL HIPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DE COMPANIAS No BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 186 TENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719 102 ANO 104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2003 201 RUC 0991260943001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPEDIENTE** U 68241 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CQRRIENTE 2.693,00 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 1.597,08 CAJA, BANCOS 15.255,00 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 **EXPORTACIONES NETAS** 603 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 607 321 OTRAS RENTAS 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 606 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) TOTAL INGRESOS **17.953,00** 699 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 711 5.311,63 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 715 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 333 PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 DIVIDENUOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 1.597,08 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 SUELDOS Y SALARIOS 719 340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA DIRECTA 722 TERRENOS 341 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 728 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 730 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 732 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 361 733 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 366 OBRA **CTIVO FIJO** INDIRECTA 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 736 **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 737 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 738 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extérior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS AL BOCIEDADES. **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** 745 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 746 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 OTROS COSTOS **5.311,**63 749 387 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 380 **OTRAS** 6,480,00 750 393 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 397 752 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.597,08 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 399 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 754 396 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 400 PASIVO 750 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) **410 PASIVO CORRIENTE** 411 LOCALES **707** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 413 **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROFIEDAD DE SOCIEDADES 759 415 LOCALES **OBLIGACIONES CON** 417 700 **COMISIONES EN VENTAS** COL EXTERIOR LOCALES The same of the sa TESTALISTE ACCOMSTAS DEL EXTERIOR 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 149,81 763 SEGUROS Y RÉASEGUROS (primas y cesiones) CON LA ADM. TRIBUTARIA 290,00 425 OBLIGACIONES **SUMINISTROS Y MATERIALES** CON EL IESS 90,94 785 GASTOS DE GESTIÓN 427 **CON EMPLEADOS** 766 **GASTOS DE VIAJE** 428 **TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES** 622,32 747 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 706 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 431)TROS PASIVOS A CORTO PLAZO 769 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 240.75 **OTAL PASIVO CORRIENTE** 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 40 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) 443 **DEL EXTERIOR** 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES **OBLIGACIONES CON** 774 INSTITUCIONES FINANCIERAS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 447 **DEL EXTERIOR** 775 LOCALES 449 LOCALES INTERESES Y COMISIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 776 AL EXTERIOR 451 **DEL EXTERIOR** 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 452 **VANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES** 4.642,80 778 **QTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 453 POTECAS POR PAGAR 405 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 12.035.12 **3LIGACIONES EMITIDAS** 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES IOVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 TRAS PROVISIONES 782 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **'ROS PASIVOS A LARGO PLAZO** 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 469 **)TAL PASIVO A LARGO PLAZO** <u>17.346,75</u> 749 + 779 + 789 799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS 10 PASIVO DIFERIDO** 606.25699 - 799 > 0797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 TICIPO CLIENTES 798 **699** - **799** < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 **ROS PASIVOS DIFERIDOS** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 ITAL PASIVO DIFERIDO 606.25 801 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **TROS PASIVOS** Trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 481 RESOS ANTICIPADOS 90,94 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 **ROS PASIVOS** 804 Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 489 **ITAL OTROS PASIVOS** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 240,75 499 439 + 469 + 479 + 489 TAL DEL PASIVO 806 EN EL PAÍS 498 IVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL EXTERIOR **O PATRIMONIO NETO** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 80,00 501 PITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 800 503 APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 DRTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 83,42 507 **SERVA LEGAL** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -750.75 ERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 509 .68 55 **ERVA DE CAPITAL** 515,31 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 512 ERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 = PÉRDIDA 513 JDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ... 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 515 ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 515,31SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 386,48 517 IDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 128,83 (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 519 ÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 .356.33 (-) ANTICIPO PAGADO 596 **LAL PATRIMONIO NETO** 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1.597.08 499+598 509 L PASIVO Y PATRIMONIO 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS sciaro 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 LATTI.) 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <u>128.33</u> 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 64,45 (0.5 * 818) - 820 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONSIDOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO NOMBRE: OSWALDO PACHECO G. JAVIER DELGADO L. 128,87 902 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0902357920001 RUC Nº 199 090898030-3 C.I. 14.3903 INTERÉS POR MORA 197.82 IANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 54,1 904 MULTAS 906 NANTE COMPENSACIONES 197.8 902 + 903 + 904990 **TOTAL PAGADO** 907 HANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Resol. No 918 Resol. No 916 914 N/C Nº 912 N/C Nº

APO 812 Y 821), LEY N°

IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

GRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

913 USD

910 N/C Nº

911 | USD

N/C Nº

USD
