DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE DE COMPANIAS BALANCES FORMULARIO INICO - SOCIEDADES: FORMBLARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN resolución nº No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9170104DGER-0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 68556 202 **EXPEDIENTE** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO 9.129.70 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 2.091,29 42.096.71 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO ess 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 459,20 818 **60**# CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 665 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS 5.638,74 **126** 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 5.464,36 OPERACIONALES 4.136.84 607 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 383 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 56.690,77 1.116,82 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 397 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 225 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIÉDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGU GADOS POR ANTICIPADO 353 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA **334** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 256 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 13.442.89 326 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES NAMO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBFA 941 DUNECTA **TERRENOS** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 100.0/0,29 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 761,13 945 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 947 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 340 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 60.917,55 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y ceciones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 95.962.08 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 301 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 366 OBPA 360 TOTAL ACTIVO FIJO MORECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 674,26 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 525,45 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 148.81 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 257 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 362 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 333 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** Î (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 357 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LABOO PLAZO 369 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 29.059,91 724,72 398 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 13,305,41 724,72 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 110.278,50 339 + 369 + 379 + 397GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **TOTAL DEL ACTIVO** 2.688,00 396 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES Ti in said 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 2.826,72 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAII PROVEEDORES 4-2126 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMINEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DEL EXTERIOR 41. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES OBLIGACIONES CON 417 **NISTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 410. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 425 DEL EXTERIOR **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 159,18 43 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) .565,60 425 **OBLIGACIONES SUMINISTROS Y MATERIALES** CON EL IESS 1.112,37 427 **CON EMPLEADOS** GASTOS DE GESTIÓN 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 6.939.44 797 423 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ; Y TELECOMUNICACIONES 3.063,90 766 as i OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 8.727,77 420 769 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS .610,02 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES CLIENTAS'Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 67,43 772 PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES **CELIGACIONES CON** 447 HIGHTUCIONES FINANCIERAS 774 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 14.032,53 778 40 LOCALES LOCALES PRESTANCS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES AL EXTENOR I DEL EXTERIOR 770 422 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** ENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 177,09 778 458 MPO S POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 61.385,50 TOTAL GASTOS OF DUMP 771 455 Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 780 GASTOS NO OPER CIONALES 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PÉRDIDA EN VENTA DE ATRIVO 781 47 OTRAS PROVISIONES 782 4 OTROS GASTOS NO OPERADIONAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS MALES 14.032,53 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 61.385,50 749 + 779 + 789 TOTAL DOSTES MANAGE **470 PASIVO DIFERIDO** UTILIDAD DEC. FUERCICIO 471 699 - 799 > 0**ANTICIPO CLIENTES** 0,3 4.694,73 473 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EXERCICIO **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 479 800 CONCILIACION FRANCIA TOTAL PASIVO DIFERIDO **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 4.094./3 401 **INGRESOS ANTICIPADOS** Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 485 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** 449 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 22,760,30 400 Trasladar campo 605 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR SOA 5.000,00 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%) (+) PAPITICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 535 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 547,78 507 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES .... 69.807.18 509 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 34.194.64 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 4.694,73 3.234.31 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 20.570,98 515 816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 4.694.73 519 PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 87.518,20 508 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 30.1Z 110.278.50 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) 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 86,12 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Ab. Jaime Roura Ing. Jose Mite 901 NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO 0900343666 0915544019001 198 RUC Nº 502 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 906 **MEDIANTE COMPENSACIONES** MULTAS 902 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C Nº MC Nº 912 N/C Nº Resol. No N/C Nº 916 Resol. No 913 909 USD **915** 911 917 USD USD USD USD

922

923

MEŞ

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

AÑO