SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE **DE COMPANIAS** BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101. RESOLUCIÓN Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9170104DGER-0719 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 68782 201 RUC 099126823500 202 MACIOLA S.A 205 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 601 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 1.003,24 CAJA, BANCOS INVERSIONES FI **602** 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** • CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES . OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 800 TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 328 715 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 718 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 77.4 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA 716 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIM (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA MA 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 1.003,24 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 SUELDOS Y SALAF SE INCOMES 340 ACTIVO FIJO **BENEFICIOS SOCI** HONORARIOS A REAL SMATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE OBRA 22.464.00 341 DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS A RISERVICIOS OCASIONALES TERRENOS TO THE PAGOS EFECTUADOS TERCER **EDIFICIOS** 1.219.39 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 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 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 121,94 725 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 72 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 23561,45 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 730 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 732 361 PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** ZACIÓN ACUMULADA 363 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 734 368 OBRA 23.561,45 735 **TOTAL ACTIVO FIJO** 360 INDIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 730 **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **ACTIVO DIFERIDO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 92,76 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 739 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 735 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 83,42 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 **CLIENTES RELACIONADOS** 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 746 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 747 353 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 746 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 OTROS COSTOS 740 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 OTRAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 750 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 **OTROS ACTIVOS** 751 PAGOS ÉFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 24.648,17 763 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 714 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO 785 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE 750 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) LOCALES 411 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 LOCALES 415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 780 417 **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS 741 20c. 464,00 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 783 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 425 **OBLIGACIONES CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES** 745 CON EMPLEADOS 427 GASTOS DE GESTIÓN 700 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 707 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 766 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 760 439 22,464.00 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 771 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 443 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 LOCALES 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 **DEL EXTERIOR** 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 449 LOCALES 775 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 778 AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 777 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 701 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES .782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 788 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 470 PASIVO DIFERIDO 749 + 779 + 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS ANTICIPO CLIENTES 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 797 471 796 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 480 OTROS PASIVOS 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 481 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 312 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASIVOS 100 TOTAL OTROS PASIVOS 429 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 204 Trasladar campo 604 22.464,00 Trasladar campo 605 **TOTAL DEL PASIVO** 499 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 204 EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 400 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS .200,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 800 DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN 31,50 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 507 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 413 509 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 814 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 816 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (816 \* 15%) + (817 \* 25%) # ## 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO . 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 124.17 (-) ANTICIPO PAGADO 220 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 158 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES claro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) - 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 800 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Juis Hoodela 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 FIRMA CONTADOR FIRMA-REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: MATEO 901 PAGO PREVIO TONILCA RUC N°()9(1) 73/12(12) 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 199 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DEBDO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 905 904 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904 **TOTAL PAGADO** 990 907 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 910 N/C Nº 908 N/C Nº 914 N/C Nº 918 Resol, No 916 Resol. No 912 N/C Nº 911 | USD 909 USD 915 USD 917 USD 919 USD 913 USD

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY No

922

REGISTRO OFICIAL Nº

924

MES

DÍA

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

AÑO

923