FORMULARIO 101
RESOLUCION W
9170104DGER-0719

SUPERINTENDERCIA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL HAPUESTO ALLA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMUNANTO UNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

EXPEDIENTE 201 RUC 09912718993 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 6.631.68 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 10.456.41 315 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS 645** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 OTRAS RENTAS EXENTAS **NORESOS** 38.900.99 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES. 4.720,73 321 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS** 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 545.528.42 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) TOTAL INGRESOS 43.515.05 \*\* INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 771 37.016.57 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 27.038.73 320 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 14.011.57 749 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 27.000.72 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 35.663.64 PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA . 127.795.21 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 22.467.95 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 43.515.05 5.779.25 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 778 137.092.84 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **SUELDOS Y SALARIOS** 30.634.50 22.664.43 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE DHECTA TERRENOS 341 **EDIFICIOS** PAGOS ÉFECTUADOS TERCERIZADORAS . 778 348 210.657.37 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 2.780.00 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 24.084.94 25.946,97 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 77 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 112.304.57 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 359 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EDIF. (primas y cesiones) 4.290.42 SEGUROS Y REASEGUROS MAQUIN., EQ 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 125.217.74 359 **17.** 361, 92 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO ) **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 4.008.77 AGUA, ENERGIA, ACCY TELECOMUNICACIONES ELCOS T SALARIOS HINEFICIOS BEGGE ESTRO DE 381 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MULINIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS O PRISONAS NATURALES 775 **ICTIVO FIJO INTANGIBLE** MANO DE 368 OBRA 125.217.74 736 300 TOTAL ACTIVO FIJO **INDIFIECTA** HONOR, A EXTRAMENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS FECTUADOS TERCERIZADOS **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVINCINI MATA JUBIL ACION PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 4.451.29 371 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) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 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 COSPAR 382 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 363 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 305 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS MYERINGHES A LANGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 62.703. 383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 304 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 47-451-30 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 899 262.310.58 339 + 369 + 379 + 397GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 300 1.781.38 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DISCUMENTOS POR PHONE PROVEED CARES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** 759 416 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS LOCALES 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRESTREMENDE ACCIONISTAS 421 **DEL EXTERIOR** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 422 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **COLIGACIONES** 425 124 .466. CON EL IESS **SUMINISTROS Y MATERIALES** 427 **CON EMPLEADOS** GAŜTOS DE GESTIÓN 420 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 50.279.34 400 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 LOCALES 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OBLIGACIONES CON** WISTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 177 157.152.13 440 LOCALES LOCALES PPESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y GOMESIONES **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 463 36.030.25 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 329.201.59 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 OTRAS PROVISIONES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 400 157, 152, 13 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 749 + 779 + 789 **470 PASIVO DIFERIDO** 640.946.22 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 699 - 799 > 0ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 4.582.20 699 - 799 < 0**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 Trasladar campo 797 4.582.20 **480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO** 481 Trasladar campo 798 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** 6A7\_33 450 **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 207.431.97 Trasladar campo 605 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 400 439 + 469 + 479 + 489 PÁSIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR LO**I 2.000.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO Contract to 500 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PURICINGON e de la composition della comp TRABALACCIDES ATTENUES 805 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 4.200.00 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 500 3.649.57 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 42.107.89 RESERVA DE CAPITAL 500 (-) OTRAS DEDUCCIONES ai. 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 3.894.87 = 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 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ≈ PÉRDIDA 515 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 517 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 598 54.878.61 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 262.310.58 5.779.25 599 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTATIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro 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 LATI.) 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 197 (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: **PAGO PREVIO** c.i. 0910391937 13069588001 199 RUC Nº 902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 903 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 902 + 903 + 904 999 **TOTAL PAGADO** 

910 N/C Nº

911 USD

921

908 N/C Nº

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

909 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº

913 USD

N/C Nº

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL Nº

916

917

Resol. No

**DETALLE DE COMPENSACIONES** 

Resol. No

DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CSU PIPE