SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS JAMULARIO 101 ESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: SIRVASE LEER 102 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 No. Empleados bajo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

203 EXPEDIENTEL 971494 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DETRADE **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN **600 INGRESOS** 300 ACTIVO 16444.70 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 310 ACTIVO CORRIENTE 311 602 CAJA BANCOS 18512 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 803 313 **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 319 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 321 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 598 16.444.40 **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **700 COSTOS Y GASTOS** 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD TO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 719 SUELDOS Y SALARIOS 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 721 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FUO TANGIBLE** OBRA DIRECTA 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 341 TERRENOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 343 723 **EDIFICIOS** 774 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUÉBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 728 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 723 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 355 730 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 381 **SUELDOS Y SALARIOS** PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES. 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 OBRA MOMECTA! HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** 717 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN **ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 200.00 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lo 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUISEE PROPIEDAD DE PERSONAL NATURAL **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES IN MESTE BLES RETIEDADES SOCIEDADES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROSESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINA 381 **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERM 746 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 747 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 383 748 OTROS COSTOS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 749 387 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 **OTRAS** 750 **SUELDOS Y SALARIOS** 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS 752 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 763 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 784 00.00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 398 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 755 **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 555,00 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 750 750 415 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **COMISIONES EN VENTAS** 417 160 **DEL EXTERIOR** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD #**75**1 419 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DEL EXTERIOR** 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 28751 OBLIGACIONES CON EL IESS 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 788 **GASTOS DE GESTIÓN** CON EMPLEADOS 427 64491 786 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 707 10.92 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO B6.70 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **440 PASIVO LARGO PLAZO** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 568 43 772 DEL EXTERIOR 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 445 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 774 **DELEXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 715 449 LOCALES LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 451 J DEL EXTERIOR 777 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 173.55 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES *** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 **OTRAS PROVISIONES** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 750 15829.00 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789**470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 > 0 471 UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 615.30 699 - 799 < 0 473 796 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** 615.70 Trasladar campo 797 801 480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 102 **INGRESOS ANTICIPADOS** 92.36 808 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** 1512.69 355 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 499 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 EN EL PAÍS 496 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** 515 501 200.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** 503 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 310 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 600,00 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 508 2099.16 112 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 512 818131 52334 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 ≃ PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR **UTILIDAD CAMPO 814** 517 392 50 593 34 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 818 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 📑 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) <u> 20 84</u> 85.416.06 598 819 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) ANTICIPO PAGADO 86,998 45 820 499+598 599 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 6445 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) 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 (Art. 101 Codificación a LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 896 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 899 818 - 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) - 820 our 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 901 **PAGO PREVIO** NOMBRE: NOMBRE: HEDION 199 RUC No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 903 INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE. DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 904 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 999 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 914 N/C No. 916 Resol. No. 910 N/C No. 908 N/C No. 912 N/C No. 918 Resol. No. 915 USD 919 USD 917 USD 909 | USD 911 | USD 913 USD

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No. 922

AÑO 923

MES | 924

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION