SUPERHTENDENCIA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE 0027261 DE COMPAHAS BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 AÑO 9170104DGER-0719 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC (7) 1 1407 4400)1 EXPEDIENTE 10822 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 1 1 11 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 982 10.1111.32 570.25 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 545.06 325 **TOTAL INGRESOS** 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 712 320 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD RCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 716 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 74 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 336 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 11.570.46 339 SUELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 72 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA 341 DIFFECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 343 724 5.742.82 248 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 · dependent 347 OTROS GASTOS DE FABRIA EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 799 DEPRECIACIÓN DE ACRICOS FIJOS 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. DEPRECIACIÓN AGELES ADA DE VEHÍQUILOS, EQUIPOS DE LANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 747 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 SUMINISTROS YNAMERIALES SOCIEDADES 3,652 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 \*\*\* 7 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REALIZATION DE INV. MAQUINTECHTE (propar y cosiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 359.24 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENT O Y PEPARACIONES 731 AGUA, ENERGÍA, N.Z. Y TELEGOMUNICACIONES" **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 301 SUELDOS SALARIOS ATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 308 ARBO 735 329 **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 370 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **ACTIVO DIFERIDO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 73 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 7 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 378 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 744 378 (-) 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 301 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS QUENTAS Y DOC. POR COBRAR 362 **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 747 363 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 385 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 748 387 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS A 303 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 304 783 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 75 307 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 72 300 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ----764 398 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 780 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) LOCALES 700 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 775.32/4 DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 1 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES OBLIGACIONES CON ; METTOCKNES FIRMOETAS 47 **DEL EXTERIOR** خيدن بيعيد **COMISIONES EN VENTAS** 707 410 · 14/4/202 LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRESTANCE DE ACCIONISTAS 421 **DEL EXTERIOR** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 745 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 **OBLIGACIONES** CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES **427** CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 700 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 747 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 430 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 774 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 115 3 10 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 **LOCALES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 776 PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 775 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 778 449 LOCALES LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES DEL EXTERIOR 451 AL EXTERIOR 73.9 777 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775 453 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 791 459 OTRAS PROVISIONES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 792 460 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789709 **ANTICIPO CLIENTES** 699 - 799 > 0471 UTILIDAD DEL EJERCICIO 787 449 04 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 471 **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 461 INGRESOS ANTICIPADOS Trasladar campo 798 f(t)PÉRDIDA DEL EJERCICIO 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 480 **EQTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 **TOTAL DEL PASIVO** Trasladar campo 605 499 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 498 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** .... EN EL EXTERIOR 800 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  $\times 200$ (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 507 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 RESERVA DE CAPITAL 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 814 = 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 .00 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 918 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 010 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 520 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **4**3 (-) 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 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 200 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 807 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 801 NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** HARLett MARCHI BOFFIER 199 RUC Nº 070, 33711001

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

914 N/C Nº

USD

915

922

REGISTRO OFICIAL Nº

**MULTAS** 

100

DETALLE DE COMPENSACIONES

124

MES

Resol. Nº

DÍA

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

USD USD

899 - 901

902 + 903 + 904

916

917

ANO S23

Resol. No

USD

THE ALA REIN YE

USD

910 N/C Nº

921

Treker Mi.: Alan 10006-5

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No

Tip. Invio.

IN 1000 PAGE BALESIUS HEE

908 N/C Nº

909 USD

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº

913 USD