100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION resolucion nº 031 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991302832001 EXPEDIENTE **RAZON SOCIAL ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 15.310.770 301 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS 144-337-636 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 103 303 603 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** 304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 100 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 309 **NGRESOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 307 567 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 310 **MERCADERIAS EN TRANSITO** 700 COSTO DE VENTAS 701 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 4.398.284 7172 **IMPUESTOS ANTICIPADOS** COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 2.041.693 313 713 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 21.750.747 714 319 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TIVO CORRIENTE 795 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA 736 351 S, EDIFICIOS E INSTALACIONES 90.033.753 352 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 718 353 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **VEHICULOS** 354 MANO DE OBRA DIRECTA 700 OTROS ACTIVOS FIJOS 7.0 355 25.980.958 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 713 359 64.052.795 MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FUO 712 **360 ACTIVO NO CORRIENTE** SUMINISTROS Y MATERIALES 361 713 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLÁZO SEGUROS DE INVENTARIOS, 714 APORTES IESS Y BENEFICE SIÂLES 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION MANTENIMIENTO Y REPARAGENTS 716 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS ENERGIA, AGUAY TELETON 364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 385 1.431.788 717 OTROS GASTOS DE FABILICASION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 348 718 286.358 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS ENTPROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 369 719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO' 1.145.430 **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 370 720 TOTAL DEL ACTIVO 86.948.972 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 123 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 401 77.5 7.726.100 CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS 402 1.240.000 ENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 14.154.337 751 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 87.025.683 752 404 NONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 405 IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** 406 OTROS PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** 1.952.888 765 400 8.966.100 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 1.609.245 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 9.289.733 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 412 LOCALES 15.264.948 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 750 413 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 414 **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 415 761 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 782 419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES 15.264.948 21.037.746 420 **TOTAL DEL PASIVO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 24.231.048 1.612.309 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 136.681.941 501 780 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 5.000.000 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 771 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 504 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 773 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 11.195.030 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 779 506 REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 35.402.356 8.253.237 507 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 5.437.135 508 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 5.683.403 144.935.178 509 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 62.717.924 136.681.941 519 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) **TOTAL PATRIMONIO NETO** 8.253.237 (=) UT:LIDAD TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 . . 801 - 802 86.948.972 1.612.309 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 355 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 9.865.546 ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 803 + 804 - 805 806 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 1.479.832 207 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)/ 8.253.237 503 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780) 503 (+) GASTOS NO DEDUCERES EN EL PAIS PROPORCION 810 **EN EL EXTERIOR** (MAYO A DICIEMBRE) 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 986.555 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA CONTADIOS 818 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIMOOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 0.14786 920 (-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) Matri No. 7.266.682 815 = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 815 1.090.002 **IMPUESTO A LA RENTA** 901 817 6.176.680 **PAGO PREVIO** UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 902 818 820 - 901 5.488.286 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS 519 INTERESES POR MORA 903 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 144.936 826 MULTAS 904 4.398.284 **TOTAL RENTA** 816 - 818 - 819 > 0 144.936 **TOTAL PAGADO** 87.3 902 + 903 + 904 905 **TOTAL SALDO A FAVOR** 4.398.284 816 - 818 - 819 < 0 **EFECTIVO SUCRES** CHEQUE SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES 910 911 912 915 No. 917 No. **- 913** s/ 144.936 **918** S/. 914 915 S/. S/. 🕳 S/. **EFECTIVO DOLARES** CHEQUE DOLARES **DEBITO BANCARIO DOLARES** NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES 921 925 919 922 927 No. No.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA

JE COMPANIAS

0074443

924

US\$

926

US\$