71.428

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE ALMACARGA 5.A. EXPEDIENTE 071428 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 601 550.00 CAJA, BANCOS 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES NETAS** 803 919 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 804 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 313 906 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 807 OTRAS RENTAS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS 803** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 387 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 111 722 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 350 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS PORMASOCIEDAD 713 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS MARAS SOCIEDAD. ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 1. 717 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIME 710 550.00 SUELDOS Y SALAPROS CENTRA DE TOTAL ACTIVO CORRIENTE 200 719 BENEFICIOS SOFTEE E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO HONORARIOS A PERSONAS NATI PALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE 721 HONOR, A EXTRABJERS FOR SERVICIOS OCASIO **TERRENOS** DIRECTA 722 PAGOS EFECTION OS TENTOS **EDIFICIOS** 343 723 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTO PROVISIÓN PARATUBILACIÓN PATRONAL 724 OTROS GASTOS DE FABRICAS ON EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 725 Busine TULL! 720 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 340 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES 351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, 720 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y cesiones) 365 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 360 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 SUELDOS Y SALARIOS 732 **TIZACIÓN ACUMULADA** 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 734 MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA TOTAL ACTIVO FIJO **INDIFFECTA** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **ACTIVO DIFERIDO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 377 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CUENTAS Y DOC. POR COBRAR** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS 746 A LARGO PLAZO 383 747 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 740 395 749 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS RANGE WHO IN A LARGO PLAZO **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 750 SUELDOS, SALARIOS **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 550.00 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **400 PASIVO** 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) LOCALES 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES DELEXTERIOR 415 759 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OBLIGACIONES CON** ** NSTITUCIONES FINANCIENAS. COMISIONES EN VENTAS **DEL EXTERIOR** The second secon PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 763 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 764 **OBLIGACIONES CON EL IESS** SUMINISTROS Y MATERIALES 765 **CON EMPLEADOS** 427 GASTOS DE GESTIÓN TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTOS DE VIAJE 797 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Ý TELECOMUNICACIONES 427 785 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 789 **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE** 440 PASIVO LARGO PLAZO 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES CLENTAS Y DICINIMINATOR POR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL PAGAS PROMISE CORES 443 **DEL EXTERIOR** 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 LOCALES **COLIGACIONES CON** MOTITUCIONES FINANCIENAS 774 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 775 LOCALES PRÉSTALLOS DE ACOICHISTAS INTERESES YOU AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 7228 # ****** *** 777 402 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 773 463 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 782 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 400 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 47/SIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789O CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0471 787 699 - 799 < 0 | **796** OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 **480 OTROS PASIVOS** 801 Traslader campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 103 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 Trasiadar campo 805 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 489 + 479 + 489 **\$05** PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS **20**5 (+) GASTOC NO SERVICES **500 PATRIMONIO NETO** 807 EN EL EXTERIOR ,600.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCUMPIROS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS .050.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) . (+) PARTICIPACIÓN TRABALADONES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 211 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 504 RESERVA DE CAPITAL 213 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 414 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES A ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR . SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDan DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (616 * 15%) + (817 * 25%) *** (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 550.00 TOTAL PATRIMONIO NETO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 550.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 820 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTATIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos predictionados en teta declaración son exactos y verdaderos, por lo que assimb la responsabilidad por su prepentación (Artículo 101, Codificación a la LRTIL) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 887 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA COMPADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO GUSTAVO NIVELO GLORIA CORDERO PAGO PREVIO 901 RUCN-0915410294001 0906853411 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 .902 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **MEDIANTE COMPENSACIONES** MULTAS 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAL DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C Nº NC Nº MC N Resol. No 910 Resol. No 918 N/C Nº 916 THE USD TIS USD 91# . 911 917 USD USD USD USD REGISTRO OFICIAL Nº 934 925 AÑO 923 MES DÍA (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN