DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARE BICO - SOCIEDADES DECOMPAGES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER

10001740 FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº GREE 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 71989 INDUSTRIAS RAZON SOCIAL O DENOMINACION VARIAS **ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 3)1 602 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 **EXPORTACIONES 315** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 817 INGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 **700 COSTOS Y GASTOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 713 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO 714 835 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 937 338 715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 717 117.31 ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA IVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA FIJO TANGIBLE 719 SUELDOS Y SALARIOS 341 720 ERRENOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 343 DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 721 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 448,576,76 345 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 347 EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION** 724 VEHICULOS 340 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 351 726 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 727 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 448.576.76 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** 353 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 388 369 TOTAL ACTIVO FIJO 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 ACTIVO DIFERIDO** 734 **COMBUSTIBLES** 371 795 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 372 738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE DERSONAS NATURALES DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE 375 DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 CTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 378 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - CONTROL DE PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 381 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR MELANA A LARGO PLAZO 883 TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 387 **SOCIEDADES RELACIONADAS** SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 72 389 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 763 GASTOS ANTICIPADOS 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 754 397 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 448.694 399 756 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD #11 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 55 772 79 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** energy (sources en la profession) **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 766 CON LA ADM. TRIBUTARIA NO JARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OBLIGACIONES 425 **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 481 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 771 55.772.79 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 AMORTIZACIONES POR DIPERENCIAS DE CAMBIO 771 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDQRES 774 548.49 4AS **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 307.758.47 775 445 **ALEXTERIOR LOCALES** OBLIGACIONES GON 776 INSTITUCION**ÉS FIN**ANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 451 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 459 780 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 780 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 797 460 .588.30 699 - 799 > 0533.0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO m ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 533.04 478 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **188** 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 489 TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 361.09 • 447 TOTAL DEL PASIVO 409 439 + 469 + 479 + 489**EN EL EXTERIOR** 498 PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUBLES 501 800.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS Cir 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 7,2 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 805 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 509 533.04 RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 \*1\$ **311** OTROS SUPERAVITS 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 216 UTILIDAD CAMPO BI4 516 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 533.04 517 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO .04 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

NOMBRE:

RUC No.

199

Momen Heruri

ANTICIPO PROXIMO AÑO

MULTAS

**TOTAL PAGADO** 

914 N/C No.

915 USD

**92**2

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

897 (0.5 \* 818) - 820

902 + 903 + 904

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

66.63

DIA 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

133

905

900

907

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** 

912 N/C No.

**913** USD

599

499+598

**FIRMA CONTADOR** 

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

PAGO PREVIO

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** INTERES POR MORA

901 33.26 902 f0e - ee8

903

904

999

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

919 USD

**83**1

899

911 **521** (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

910

N/C No.

BANGO DE CUMADANA. A.

USD

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

908

909

N/C No.

USD

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. B.LLC. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

1380

REGISTRO OFICIAL No.

26 1993. 2002 7 m. C4V.2

BANCO DE ENCAPONIT

721261

3-323000-110-41

50080357