751

780

750

j

775

700

w

#

1007

571

749 + 779 + 789

699 - 799 < 0

trasladar campo 797

trasladar campo 798

699 - 799 > 0

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA REVIAT PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚMICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER FEEDLUCION Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2001 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 315 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES: 310 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS

321 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NTÀRIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

333 TRAVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD 335 337 VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE SUELDOS Y SALARIOS

(A.) 340 ACTIVO FIJO **ACTIVO FIJO TANGIBLE** TERRENOS 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 4. **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 782 346 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 343 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

351 358 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE MANDUILLE FORE, Y ESTE DIVERS y cosiones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 350 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ACIONES ACUMULADAS

722 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIAECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 366 730 300 TOTAL ACTIVO FIJO BOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTION TIVO DIFERIDO ARREND TO MERCANTIL 10000 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARREIT LE NTO DE BIENES INIMEEBLES PROPEDIT DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRES ENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 875 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

INVENTARI INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 378 1000 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO IN THE REPUETOS TERMINADOS 379 70'00 TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 381 **OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LAHGO PLAZO

353 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 355 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 397 INVERSIONES A LARGO PLAZO. ** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 381 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 307 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 390 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SUMINISTROS Y MATERIALES

INTERESES Y COMISIONES

AL EXTERIOR

GASTOS DE GESTIÓN

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

410 1 GASTOS DE VIAJE LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR #21** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 OBLIGACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EL IESS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS CON EMPLEADOS Œ T

411

413

415

417

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR

PAGAR PROVEEDORES

OBLIGACIONES CON

INSTITUCIONES FINANCIERAS

OBLIGACIONES CON

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

RESERVA DE CAPITAL

198 C.I. No.

906 N/C No.

909 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 443 PAGAR PROVEEDORES LOCALES **DEL EXTERIOR**

INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **DEL EXTERIOR** 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PHÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **67**1 **DELEXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 453 453 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS**

445

457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 401 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 ANTICIPO CLIENTES 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS

450 EN EL PAÍS **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR** 499 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO**

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATPABLABLES A OTRAS RENTAS EXENTAS **501** 80000 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

507

500 = PÉRDIDA -511 OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 UTILIDAD CAMPO 814 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO

510 (-) ANTICIPO PAGADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO 442 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE:

910 N/C No.

911 USD

921

199 RUC No.

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD

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

505 **0**)

MULTAS

REGISTRO OFICIAL No.

PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA TOTAL PAGADO

(-) OTRAS DEDUCCIONES

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 899 - 901 1902 + 903 + 904 1999

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0

801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(816 * 15%) + (817 * 25%)

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

(0.5 * 818) - 820

Š

983

934

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 984

P18 Resol. No.

USD USD

* -

DÍA 1025

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

Resol. No. N/C No. 916 USD 917 USD 922 AÑO 923 WELFIEL OS/AGNIDAS PER MA MISAN

Union 14、10、100mm 高的100mm(自己2011年)12、10mm,自己2011年