100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER 103 AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICAÇIÓN DEL CONTRIBUYENTE REMINER **4311** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 RUC 5-A. **EXPEDIENTE ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN **600 INGRESOS 300 ACTIVO** 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 801 CAJA BANCOS 311 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 663 **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS HORESOS** 50,00 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES** 221 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 699 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 715 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA **S PAGADOS POR ANTICIPADO** 333 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 338 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 150,00 SUELDOS Y SALARIQS **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 719 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA DIRECTA 341 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 **TERRENOS** 44780,72 **EDIFICIOS** 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 340 724 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICA 351 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES SUMINISTROS Y MATERIA 726 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGURO, MAQUING CUIP, MEDIF. (primas y controls) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 720 300 **MANTENIMIENTO Y** 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUE LECOMUNICACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 301 732 SUELDO ARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS ECCIALES E INDENDIZACIONES 733 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 343 HONORARIOS APERSONAS NATURALES MANO DE TOTAL-ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 CEFA MORECTA HONOR, A EXTRANSE TO POR SETHICIOS 369 736 **CTIVO FIJO** SIONALES TO 736 PAGOS EFECTUADOS TERCENICADORAS **370 OTROS ACTIVOS** 747 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 50,00 738 371 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 739 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 377 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 50 m TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS The many than the same of the **CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR** 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO **OTROS** BAJA DE INVENTARIOS **OTROS COSTOS** 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 740 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS SUELDOS Y SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS 70 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397**HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 755 **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 **LOCALES** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** 750 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES THE MACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 780 **COMISIONES EN VENTAS** 417 **DEL EXTERIOR** PROMOCIÓNLY PUBLICIDAD LOCALES 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL EXTERIOR** 763 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **OBLIGACIONES** CON EL IESS 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN** 427 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MOVIL CLENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAS PROVEE SCREEN 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES CELICACIONES CON METITURINES FINANCIERAS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** LOCALES LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 7 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789470 PASIVO DIFERIDO 717 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** TOTAL PASIVO DIFERIDO 881 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **OS PASIVOS** Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **TOTAL OTROS PASIVOS** 805 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 **TOTAL DEL PASIVO** EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) . CASTOS NO DEDICIONES **EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO** 581 200,00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **RESERVA LEGAL** 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL** (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = PÉRDIDA . 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (816 * 15%) + (817 * 25%) 500 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 499+598 PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) 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 POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 Juck Robert CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR ERMARGPRESENTANTE LEGAL **PAGO PREVIO** JAMTAM A NOMBRE: NOMBRE: MIDELLA JAUNETA J. RUC No. 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 10 .EV INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. Resol. No. Resol No. MID NIC No. NC No. N/C No. USD USD USD USD USD USD AGO ... MES P24 DÍA *** REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**