SELLO# FECHA DE RECEPCION

FORMULARIO 108 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: NEVASE LEER **RESOLUCION 9170104 DGER -0719** 102 AÑO 105 No. Empleados bajo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO 2.004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE PUD 991326812001 EXPEDIENCES 222 TURGALAX S. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 155.347,29 601 **310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA BANCOS 602 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 004 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 805 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** 317 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 **OPERACIONALES** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 407 **OTRAS RENTAS** 322 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 155.347,29 325 699 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 135.798,11 125.435,05 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 143.192,44 712 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÉN 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 135.798,11 NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 747 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 135.798,11 68.939,55 330 719 TOTAL ACTIVO CORRIENTE SUELDOS Y SALARIOS 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE OBRA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVO FIJO TANGIBLE** DIRECTA 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 341 TERRENOS **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 123 345 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 5.082.00 735 347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 660.00 776 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL L848.00 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 391 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 4.757.24 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 720 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 730 359 2.832.76 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 **SUELDOS Y SALARIOS** CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 MORTIZACIÓN ACUMULADA 734 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 OBRA 755 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 PAGOS EFECTUADOS TEDCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** GASTON POVISIÓN PARA JUDIS CIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 200,00 371 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMENTO MERCANTIL (Letal) 739 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extero) 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMENTO DE BIENES INMUES S PROPIEDAD DE PERSOLAS NATURALES 3.475,00 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 ARRENDANIENTO DE BIESES MMUEBLES PROPIEDED DE SOCIEDADES 742 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 120.00 743 379 INVENTARION LAL DE PRODUCTIOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 80.00 (-) INVENTARIO NINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 361 **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOCS POR COBRAR 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO **OTROS** 383 **BAJA DE INVENTARIOS** 780 8.058,30 385 **OTROS COSTOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 749 387 80.442.09 **SOCIEDADES RELACIONADAS** TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 750 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS Y SALARIOS 204 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS 72 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 750 300 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 138.710.87 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397754 175,00 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 755 **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 758 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 168.00 415 LOCALES 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **COMISIONES EN VENTAS** 760 DEL EXTERIOR 419 78 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **LOCALES** PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DEL EXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CELICACIONES **CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES** 425 **CON EMPLEADOS** 765 427 GASTOS DE GESTIÓN 786 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 767 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 401 768 10.532,97 769 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 721,00 440 PASIVO LARGO PLAZO **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PACAR PROVEEDORES 20.00 **DEL EXTERIOR** 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 1 773 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 449 LOCALES LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 177 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 453 11.631,27 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 461 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 450 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO 749 + 779 + 789 471 699 - 799 > 0**ANTICIPO CLIENTES** UTILIDAD DEL EJERCICIO **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0473 70.555.45 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **TOTAL PASIVO DIFERIDO** Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 GRESOS ANTICIPADOS 483 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **PROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 806 Trasladar campo 605 **TOTAL DEL PASIVO** 100 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 498 EN EL PAÍS 806 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEOUCIBLES 807 **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 808 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 300,00 503 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUBLES 506 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 1.299.92 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 500 . **RESERVA DE CAPITAL** (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 513 = PÉRDIDA 70.555.45 **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 40.011,47 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO INA 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 919 (-) ANTICIPO PAGADO 499+598 599 3.011,00 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES PECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXÁCTOS Y VERDÁDEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 12010 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL IRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: **PAGO PREVIO** NOMBRE: Hulius 3. C.I. No. 199 RUC No. 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 0900760323 49901212910001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 906 155,35 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. 910 N/C No. N/C No. Pie Resol No. N/C No. 916 Resol. No. 911 915 USD USD USD STO USD 913 USD 917 USD USD 921 REGISTRO OFICIAL No. AÑO 923 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. DÍA 🎚

ARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

LAMOES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

I de de de la Colonia de La Lacia de La Calancia de