100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. Empleados bajo nómina No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 700L 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 72 ESTADO E SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA BANCOS **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRADCLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J.R.) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD LINENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA AGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MALIO OF HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** GASTO PROVISIÓN PARA JURIL SOLÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICA EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACIÓN ACELES DA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTA SUCIEDADE. VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL YEQUIPO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** SUMINISTROS Y METERIALES O ADD 2005 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASE PAROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primato siones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL MANTENIMIENTO PREPADACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LIZY TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELDOS Y SAVERDY A QUIL MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INIDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA MAKE DE TIVO FIJO INTANGIBLE TOT HONORARIOS A PERSONAS NATURALES CORFA JEDORES I TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **ACTIVO DIFERIDO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 80.00 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** CONTROL VISIT FOR COMPANY CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS PLANCE PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **FAGAR PROVIEDORES DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) (missinger) **CON EL IESS** SUMINISTROS Y MATERIALES CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN \$60 W. TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y LOCALES EQUIPO CAMINERO MÓVIL **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES CHAPTERS CARE COM. PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF TH **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES IVOS A LARGO PLAZO 2.344.74 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO** 749 + 779 + 789699 - 799 > 0ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - **799 <** 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO **480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO** (Trasladar campo 797) INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 3UU. JU (Trasladar campo 605) PASIVOS CONTINGENTES (informativo) EN EL PAÍS -,75 **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADIVIDIENDOS 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 O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 200.00 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVALEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 155 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 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ≈ PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 516 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 918 (816 * 15%) + (817 * 25%) TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 499+598 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.) 622 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: MARCE LA SUMRE ZNOMBRE: PAGO PREVIO ERNESTO ANGULO 100 C.I. No. 190C1126 RUC No. 0800333809001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTASKY "整致多套子 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** MA N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. Resol. No. USD USD USD

REGISTRO OFICIAL No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

SELLO Y FECHA DE RECEPÇIÓN