DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANGES FORMULARIO ÚNICO-SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN resolución nº N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9170104DGER-0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMBrc. Distribo. Ofertisimas S. ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS 156.255.56 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO. 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 586.223,97 325 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 327 197.148,15 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 496.053,01 220.465.8 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 220.465,87 331 ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD GADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 779 333.414,64 339 SUELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 72 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 121 MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA 722 341 DIFFECTA TERRENOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** 343 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 6.235,26 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 786 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 72. 31.497.60 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VELLEUMOS COUTROS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 105, 25 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 720 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE NOMACHINA FOUND O EDITION (cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL MANTENIMIENTO Y REPARA TO SOCIEDADES 37.627.21 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 730 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMPINICACIONES 731 SUELDOS Y SALARIOS COAYAQ 73.0 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 363 (-) CHOPPLE ACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 MANO DE OBRA CTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 2000 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 37.627.61 NDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO 735 369 **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 73 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 361 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAG Y DOC. POR COBRAR 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 363 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 395 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 472.735,29 357 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 329 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 61.055,00 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 1.296.00 397 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 421.042.25 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 399 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 398 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 355.912.48 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 411 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAE PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 413 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759. LOCALES **INSTITUCIONES FINANCIERAS** 417 **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS LOCALES 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL EXTERIOR 1.624.02 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 390.25 SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS 427 GASTOS DE GESTIÓN **GASTOS DE VIAJE** 348.98 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 357_424 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PHOVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** LOCALES 449 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 451 **DEL EXTERIOR** 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 6.553,05 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 95,882,32 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **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 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 5686477,61 TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO 17.611.36 471 699 - 799 > 0 791 UTILIDAD DEL EJERCICIO AN LIENTES 699 - 799 < 0 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 Trasladar campo 797 480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 461 Trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS 463 2.641.70 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 489 Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **TOTAL OTROS PASIVOS** Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 499 357.424. EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS *CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 2_000_00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRAGAJADORES A FRIBUIBLES 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 500 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 500 (-) OTRAS DEDUCCIONES **RESERVA DE CAPITAL** 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 1516 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIBAD CAMPORTS 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 447 17.611.36 EXERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) . 519 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO A DEL EJERCICIO 398 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 63 617 92 7 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) 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 (Artículo 101, Codificación a la LRT1.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 68,03 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REFRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: PAGO PREVIO 165,03 189 RUC Nº 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR MANIZTRANS INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 165,08

USD

910 N/C Nº

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

USD

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº

913 USD

TOTAL PAGADO

914 N/C Nº

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL Nº

902 + 903 + 904

Resol, Nº

SELEO Y FECHA DE RECEPCIÓN

UBD