DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DÉ BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES **DE COMPANIAS** FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 209 EXPEDIENTO5 RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SUPERMIX S.A. 0991347631001 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE **451** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 480.00 602 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 506 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 628 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 606 310 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 52 310 24 323 100 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 480.00 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 773 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 716 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 716 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 339 777 TOTAL CTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 52 331 44 O FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 710 FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 17.5 341 MANO DE **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 74 DIRECTA EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 100 **GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 724 775 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 (-) DERRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y casiones) 355 353 **F TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 720 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 780 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 741 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 702 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDRECT **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 366 75 TOTAL ACTIVO FIJO 368 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES B 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 720 373 GASTITUTE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES NMUEBLES DAD DE SOCIEDADES 100 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCESO CTIVOS DIFERIDOS 377 75 378 (-) INVENTARIO FINAD DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 740 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 361 CLEMAS Y DOC, POR GOSTAR A LARGO PLAZO TES 383 OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 355 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 781 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 307 INVERSIONES A LARGO PLAZO 722 389 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 783 **391** GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 993 OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <del>52.331,44</del> 308 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 413 PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** CELIGACIONES CON INSTITUCIONES FILLANCIERAS 617 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 410 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PHOSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONESTAS Y CASA MAJINES 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOGY REGISTRADORES, DE LA MAOPIEDAD O MERCANTILEO. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS OBLIGACIONES CON EL IESS <del>IG 332,66</del> CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 420 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 77 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 1798170 771 430 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 31 204,33 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 41 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CLENTAS Y DOCUMENTOS POR 778 PAGAR PROVESIONES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 445 LOCALES OBLIGACIONES CON 7 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 440 LOCALES 567.21 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, .728 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 DEL EXTÉRIOR 687.21 463 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 455 761 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 18:341,48 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 749 + 779 + 789 401 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 < 0**470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 187,21 871 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** trasladar campo 797 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 478 trasladar campo 798 TOTAL PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 187,21 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **INGRESOS ANTICIPADOS** 463 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIÇOS **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES • **TOTAL DEL PASIVO** EN EL EXTERIOR 449 439 + 469 + 479 + 489 are (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 **PASIVOS CONTINGENTES** 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACIÓN . TRABAJADORES ATRIBURGAS 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 \*\*\* 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **B**12 500 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES ě 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <del>103,50</del> 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-808-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 511 **OTROS SUPERÁVITS** REINVERTIRY CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **613** UTILIDAD CAMPO 914 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 ets (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 18,40 187,21 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO <del>4,0</del>8 <del>2.765,7</del>1 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 52.331,44 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <del>21,28</del> POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR Jana John John CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **EÍRMA CONTADOR** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO KELDA JURADO MARCO MORALES 186 C.I. No. 190 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 0910184113001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERÉS POR MORA 906 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 914 N/C No. Tesol. No. 912 N/C No. 916 Resol. No. 910 N/C No. N/C No.

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

913 USD

THE USD

MES DE

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

917 USD

AÑO 923

M1 USD

921

909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.