DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO RESOLUCION Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2.000 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RESTELINE S.A. RUG 0991359745UU1 74535 EXPEDIENTE **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** ESTADO DE RESULTADOS **ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS 300 ACTIVO VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 311 CAJA, BANCOS 313 **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OPERAGIONALES** 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 323 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 825 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 333 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NITARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD DERIAS EN TRANSITO 335 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** TIT IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO 710 **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 720 600,00 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 341 **TERRENOS** AFEO 121 DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 7.4 **GASTOS DE FABRICACION** 347 EQUIPO DE COMPUTACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 **VEHICULOS** 7 EQUIPO 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MAG **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** SUMINISTROS Y MATERIA (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 71 SEGUROS Y REASE. LIJOS E IIV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 7 600,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 770 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **SUELDOS Y SALARIOS** 381 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 75. INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 368 ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 369 714 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 200.00 775 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 73 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 780 200,00 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 74 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PROMINADOS 742 OTROS COSTOS DE VINTAS 381 **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR TOTAL COSTO ENTAS A LARGO PLAZO OTROS 383 750 GASTOS DE AMINISTRACION Y VENTES 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 70 SUELDOS, SALAFED SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIGNES A LARIGO PLAZO 7 BENEFICIOS SOCIA ES E INDEMNIZACIONES 389 **OTRAS** HONORARIOS A PERSONAL MATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** 391 OS OCASIONALES HONORARIOS A EXTRANJER **OTROS ACTIVOS** 393 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 800.00 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** 396 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** LOCALES 419 GASTOS DE VIAJE PRESTAMOS DE SUCURSALES, 788 **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DELEXTERIOR** 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 766 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES article and the color of 717 425 **OBLIGACIONES** CON EL IESS IMPLÆSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS 427 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 443 **LOCALES** INTERESES Y COMISIONES 776 AL EXTERIOR ( LOCALES 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 77 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 🔍 OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES** 488 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 200,00 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE, 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 **OTROS SUPERAVITS** 511 = PERDIDA 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 trasladar campo 797 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 110 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ZAMBRAND ALAMA NOMBRE: 901 PAGO PREVIO 198 | C.I. No. RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 0901980615001 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA <del>10.00</del> MEDIANTE COMPENSACIONES 906 **MULTAS** 

021

N/C No.

USD

907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

912 N/C No.

913 USD

**TOTAL PAGADO** 

914 N/C No.

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

908 N/C No.

909 USD

PRIDUBANCO

MES BOA

**DETALLE DE COMPENSACIONES** 

Resol. No.

DIA 125

919 USD

902 + 903 + 904

916 Resol. No.

\$ 10.00

917 USD

AÑO 923