75.05+ ETHELERO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NA VAIL S.A. EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA BANCOS** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** MGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** 440 OPERACIONALES: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 27 421 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 e e **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 778 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 14 IÑVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD , MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 714 531 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS R LA SOCIEDAD 716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PAGADOS POR ANTICIPADO 710 344 COMPRAS NETAS ECOMES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 IMPORTACIONES DEMANDRIAGENA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS.CORRIENTES 719 82 98 **SUELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 720 BENEFICIOS SOCIAL ESTE WIDEMINISACIONES 340 ACTIVO FIJO 721 HONORARIOS ERSONAS NATURALES Mac of **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONOR. A FERNANTE OF POR SERVICIO EN CASIONALES DIRECTA **TERRENOS** • (46) 722 PAGOS ER TUARGO TENDENIDAS RA **EDIFICIOS** Ü <u> ५००५०</u> GASTO PRO CÓN PARA JUBILACIÓN ATTONAL 724 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 775 OTROS GASTOS DE FABRICA EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 725 6401 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Contract the second DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO 727 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** CAMINERO MÓVIL 723 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 729 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 780 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES TIVO FIJO INTANGIBLE 73 301 SUELDOS Y SALARIOS RRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 73.4 303 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA MANO DE ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES CERA INCARGERA 440 98 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 94861 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTÓS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) Teo SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 7 741 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **470** 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 143 379 948 61 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 351 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 387 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS PARTICLE REAL LANCE OF PLANTS • **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 303 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS 68 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 339 + 369 + 379 + 397 040 GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 66 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES A10 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) KWWYJ e principal de la company 500 w LOCALES 911 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES CHINALOS HES SON NATERISTANS PROGRESSONS **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 23 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 200 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 CHINEAC KARES **CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES** 427 7**8**5 **CON EMPLEADOS** GASTOS DE GESTIÓN 786 428 **GASTOS DE VIAJE 123** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 481 786 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 789 des / 500 00 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO 771 **4**3 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y LOCALES **EQUIPO CAMINERO MÓVIL** 772 PROPERTY OF THE **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 LOCALES COLUMN CONTRACTOR asty till kalagis pallalaidibadis 774 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 2.26025 **LOCALES** 775 LOCALES EXPERIMENTAL PROPERTY. ANTERESES Y COMISIONES 776 **ALEXTERIOR** DEL EXTERIOR 777 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 7 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS NONES EMITIDAS JONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 i en PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 762 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 2.26025 784 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 799 **470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789471 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0ANTICIPO CLIENTES

473 708 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **TOTAL PASIVO DIFERIDO** (Trasladar campo 797) 480 OTROS PASIVOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** .451 (Trasladar campo 798) INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS (Trasladar campo 604) **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS TOTAL DEL PASIVO (Trasladar campo 605) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES (informativo) EN EL PAÍS (4) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 501 80000 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (4) PARTICIPACION: TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) **8**10 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **8**11 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 912 COS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FATCULTATIVA Y ESTATUTARIA 813 508 4804 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 814 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0

513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES = PÉRDIDA 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 515 816 **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 **517** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) **519** (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 598 819 PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO (**500**) **820** ASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 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 💅 la LRTI.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 alliey Twas CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA/CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: FSTHER ALVALEZG. NOMBRE: PAGO PREVIO DEUU 100 RUC No. 0906375345001 902 C.I. No. 120106 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 908 919 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 907 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904

REGISTRO OFICIAL No.

914

915

922

N/C No.

USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

910 N/C No.

I MESCULLIV

N/C No.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD