SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE No EALANCES FORMULARIO (NECO-SOCIEDALES) FORMULA FIDE TOT 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 9170104DGER-0719 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE CASTIRSA RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS **300 ACTIVO** 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 6.72 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 **EXPORTACIONES NETAS** 915 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** NO CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 28.00 **OPERAGIONALES** OTRAS CUENTAS POR COBRAR **,821 OTRAS RENTAS** 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **700 COSTOS Y GASTOS** 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESIO 220 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 223 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 113 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIEN THES NO PRODUCIDOS PO 714 ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 301 SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL 232 INVENTARIO INICI DE MATERIA PRIMA BADOS POR ANTICIPADO SEGUE 833 ARRIENDO PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NET 234 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO CHATERY SPINA DES **IMPORTACIONS** (-) INVENTARIO OTROS ACTIVOS CORRIENTES 233 SUE S Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO **ACTIVO FUO TANGIBLE** MANO DE HONORARIOS . DIRECT TERRENOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** 340 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 348 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 728 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 340 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CÁMINERO MÓVIL EQUIPOS DE TRANSPORTE DEPRECIACIÓN ACELERADA 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIA 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VIEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 305 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 1750 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO FUO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 201 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES EACIÓN ACUMULADA 368 TIVO FIJO INTANGIBLE TOTA MAND DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OSRA 369 TOTAL TIVO FIJO NORROTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 602.67 371 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) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **37** 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 353.61 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 291 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CORNTAS Y BOC. POR OCERAS 250 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LANGO PLAZO 363 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 365 **OTROS COSTOS** 387 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS HIVERBUMES A LARGO PLAZO ÖTRAS 369 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 363 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 334 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 117 75.2 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 300 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO **339** + 369 + 379 + 397 300 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ,411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CLIENTAS Y DOCUMENTOS FOR PHOAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR ABRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES PHIANCIERAS 760 417 DEL EXTERIOR CÓMISIONES EN VENTAS 781 LOCALES 410 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 762 421 DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 788 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 756 425 **OBLIGACIONES** CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES **COT** CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 44 GASTOS DE VIAJE TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES . PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **433** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CHEMIAS Y DOCUMENTOS FOR PAGAR PROVEEDORES 772 443 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 45 LOCALES **CALLIGACIONES CON** mstrukaches merkecens 47 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 449 LOCALES LOCALES enggrence de accionemias ectereas y othesiones DEL EXTERIOR AL EXTERIOR 777 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 775 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 458 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 761 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 481 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASÍVOS A LARGO PLAZO 440 789 SIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTA NO DIFERIDO 749 + 779 + 789 **799** TOTAL COSTOS Y GASTOS CLIENTES 471 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 473 699 - 799 < 0 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 470 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 491 Trasladar campo 798 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 463 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS 449 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 439 + 469 + 479 + 489 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 TOTAL DEL PASIVO 44 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOO NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 000.00 W (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 993 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESIDRERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (4) PARTICIPACION 505 TRABAJACIONES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 41 **50**7 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 554.98 509 **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>0 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES = PÉRDIDA 515 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 517 EL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impulastos) 519 (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 NDEL EJERCICIÓ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 TRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 820 2,005.19 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) 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 LRTI.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS **898** 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 890 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA - dune 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820FIRMA CONTADOR MA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** 199 RUC No 902 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR MEDIANTE CHEQUE, BÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 903 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 MULTAS MEDIÁNTE NOTAS DE CRÉDITO 926 907 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 912 N/C Nº Resol. No 910 N/C Nº 914 916 N/C Nº N/C Nº Resol. No 916 919 USD 913 USD 917 USD USD USD USD -CALIAS 926 924 923 DIA AÑO MES REGISTRO OFICIAL Nº