DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION 9170104 DGER-0/16 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima AÑO 102 INSTRUÇCIONES AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 801 RUO 991367624001202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPEDIENTE** RAPORTI **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS** 300 ACTIVO 801 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 602 CAJA BANCOS 460,00 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 609 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 604 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 605 317 OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES INGRESOS NO 505 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES 321 **BOT** OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 000 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 609 1.301.81 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA) 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 715 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 718 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 332 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVOS CORRIENTES 460.00 339 719 SUELDOS Y SALARIOS **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 720 BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO MANO DE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA DIRECTA 722 341 870.00 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS 723 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 724 180.00 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 700.00 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 20,00 726 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 720 355 100,00 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) .630.00 730 350 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 368 OBRA 1.630.00 NORECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 369 **TOTAL ACTIVO FIJO** 736 PAGOS EFEO 370-STROS ACTIVOS 737 DIFERIDO 108.00 COMBUSTIBLE LOSAICREGISTRO DE 371 738 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIE TO BERCANDIESEDADES 739 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIET MERCANTILLE 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MEDIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONA NATURALES 377 741 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO BINES INVESTIGATEDAD DE CIEDADES 378 742 10.30 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 97.20 379 INVENTARIO INICAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINADOS PRESIDENCA COMO MOSE 744 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 745 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TECHNICADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS POR COBRAR 740 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 383 **OTROS** BAJA DE INVENTARIOS 748 385 **OTROS COSTOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 749 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES ALARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 750 393 **SUELDOS Y SALARIOS** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 310,00 751 304 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS 762 310.00 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 2.497.20 753 398 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 754 398 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 755 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 768 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 758 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 415 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 780 417 **COMISIONES EN VENTAS DEL EXTERIOR** 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 36.40 421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 763 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 25,07 784 CELIGACIONES **CON EL IESS** 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 230,00 765 **CON EMPLEADOS** 427 GASTOS DE GESTIÓN 766 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 762 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 481,04 700 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 20.00 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 100.00 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 772 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 LOCALES 449 LOCALES INTERESES Y COMISIONES PHESTAMOS DE ACCIONISTAS AL EXTERIOR 776 **DEL EXTERIOR** 451 777 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 780.00 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 1.291.47 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 **OTRAS PROVISIONES** 782 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 780 TOTAL GASTOS NO OFERACIONALES 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 1.291,47 **TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO** 749 + 779 + 789797 471 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0OTROS PASIVOS DIFERIDOS 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA PASIVO DIFERIDO 10,34 801 Trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 480 OTROS PASIVOS 101 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** 481 1.55 100 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 OTROS PASIVOS 489 Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS TOTAL OTROS PASIVOS 906 481,04 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 499 439 + 469 + 479 + 489 **TOTAL DEL PASIVO** 498 806 EN EL PAÍS **PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO** 2.000.00 501 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUBLES 505 810 (805 - 808 x 15%) APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **RESERVA LEGAL** 912 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA** 500 813 **RESERVA DE CAPITAL** (-) OTRAS DEDUCCIONES 8.79 512 " = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 7,37 513 816 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTALIDAD CAMPO BIA 317 117 8.79 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 918 (-) PÉROIDA DEL EJERCICIO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 598 2.016.16 819 PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 2.497.20 499+598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) 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 (Art. 101 Codificación a LRTI.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 808 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 869 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 697 (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO The state of the s ---- FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: HUGO SALTIVERI **PAGO PREVIO** 902 PUC No. 0905762928001 C.I. No. 1708453467 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 905 10.00 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 10,00 436 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 10.00 907 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 916 Resol. No. Resol. No. 914 812 N/C No. 910 N/C NO. N/C No. USD 913 USD 915 USD STA USD 917 USD USD USD DÍA ME ANO 928 REGISTRO OFICIAL No

MES

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN** 

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.