DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE 0071260 de companies EALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIOMS resolución h 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 9170104DGER-0718 102 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA AÑO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2.004 RU6991366180001 COMUNICACIONES 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE **ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS **40**1 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 240.273.97 311 158,08 CAJA, BANCOS 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 603 **EXPORTACIONES NETAS** 315 2.155.31 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS** 318 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 321 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 110.00 **OTRAS RENTAS** 323 208 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) .406.84 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 325 880 240.277,22 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **TOTAL INGRESOS** 8.837.43 326 **INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 326 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 29.074.56 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN 27.172.07 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 53.017.94 330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 27.172.07 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 132 PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 333 716 DOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 334 OS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 339 39.839.73 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 710 **SUELDOS Y SALA** SE INDEMNIZATIONES 720 340 ACTIVO FIJO **BENEFICIOS \$** 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE 54.200.14 OBRA HONOR: A ELEMINIEROS POR SERVICIONA CASIONALES
PAGOS EFECTA DOS TORCERES DORAS 341 722 DIRECTA **TERRENOS EDIFICIOS** 343 .306.00 723 345 GASTO PROVIDEN PARA JUBIL ACIÓN 724 65.026.40 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 725 13.906.08 OTROS GASTOS DE FABRICALIST EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 340 720 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FISOS 6.614.04 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICA Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TRANSPORTE 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 725 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 41.492.36 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 10.518.20 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 729 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesíones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 359 790 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 38.746.12 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 791 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 301 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 732 **SUELDOS Y SALARIOS** 363 733 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE 358 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA E ACTIVO FIJO INDIRECTA 369 38.746.12 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 FOG ACTIVOS 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 **ACTIVO DIFERIDO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 973 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 £740° SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 378 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 31.772.08 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 745 62.718.73 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 75 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 767 383 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 325 746 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 18.816.67 387 740 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS 180.772.82 INVERSIONES A LANGO PLAZO 389 **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 383 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 **OTROS ACTIVOS** 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 752 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 62.718.73 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 339 + 369 + 379 + 397 **399** TOTAL DEL ACTIVO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 141.304.58 396 754 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 783 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 788 **410 PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 17.064.22 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDOMES 413 **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 753 415 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES **CELIGACIONES CON** 760 NASTITUCIONES FALANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** A STATE OF THE STA PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALIBRE PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 782 DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 463 783 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 OBLIGACIONES **CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES** 765 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 766 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 430 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 LOCALES CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 PAGAN PROVEEDONES 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 77\$ LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES PINANCIERAS 774 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 440 LOCALES LOCALES 2.086.PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 451 775 452 777 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 453 778 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 461 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 459 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 790 749 + 779 + 789 **470 PASIVO DIFERIDO** TOTAL COSTOS Y GASTOS 671 **ANTICIPO CLIENTES** 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 707 473 798 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 470 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO **TROS PASIVOS** Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 401 OS ANTICIPADOS 002 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** 663 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 Trasladar campo 605 805 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 400 206 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 907 301 800 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 800,00 503 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 800 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN 505 TRABAJADORES ATRIBUIDLES 910 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 30.000,00 507 **811** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 812 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES-ESPECIALES-RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 500 813 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 2.908,29 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS # UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 515 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 28.050,07 UTILIDAD CAMPO BIA 517 814-816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) *** 19.844,02 500 919 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 916,77 820 PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **599** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 304,58 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 Declaro que los latos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por se presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 800 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 500 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA abortoitoner (0.5 * 818) - 820 **897** ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** 199 RUC Nº 300 902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 0912232964001 000100**%00** MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 903 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 908 N/C Nº 912 N/C Nº 910 N/C Nº 914 N/C Nº 918 Resol. Nº 916 Resol. No 915 913 USD SOS USD 919 USD USD USD 917 USD USD 922 923 7 924 (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 REGISTRO OFICIAL Nº 925 AÑO DÍA MES SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS