DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE No. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 81 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 76099-96 10991370226001 ESTADO DE SITUACIÓN 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 310 ACTIVO CORRIENTE 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA BANCOS 311 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 28 505 04 313 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** 317 INGRESOS CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 46.993,94 **OPERACIONALES** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 807 OTRAS RENTAS 79.798,66 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 323 608 699 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 5.148,87 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 330 VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD SEGUNOS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 2.211.38716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 POS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 CTIVOS CORRIENTES 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 4.353,78 TOTAL ACTIVO CORRIENTE SUELDOS Y SALARIOS 339 719 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES 720 MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA DIRECTA 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS 341 **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 724 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 228.408,72 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 725 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 143.513,18 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 74.035,59 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 235.682,76 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 355 729 **EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** 730 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 731 **SUELDOS Y SALARIOS** 732 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 FIZACIÓN ACUMULADA 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 734 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 **OBRA** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL ACTIVO FIJO** 735 369 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **TROS ACTIVOS** ACTIO DIFERIDO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 739 ARRENDAMIENTO ME 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS NTIL (Exterior) 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIEN] 375 ARRENDAMIENT PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 ARRENDAMI, NTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD ES CIEDADES 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARICAL 379 744 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTAR PODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO I 381 CLIENTES RELACIONADOS 17.386,58 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR (-) INVENTARIO 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 747 BAJA DE INVENTARIOS OTROS 383 **OTROS COSTOS** 748 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 749 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 387 SOCIEDADES RELACIONADAS 300,00 INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 **OTRAS** 750 SUELDOS Y SALARIOS 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 203.606,70 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 394 **OTROS ACTIVOS** 40.276,23 752 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 397 17.686,58 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 399 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 398 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 765 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 400 PASIVO 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **LOCALES** 411 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 **DELEXTERIOR** 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 LOCALES 415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **COMISIONES EN VENTAS** 760 417 **DELEXTERIOR** 14.620,53 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 419 **LOCALES** PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL EXTERIOR** 421 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 5.833,1047.964,00 764 **OBLIGACIONES CON EL IESS** SUMINISTROS Y MATERIALES 425 42.845,69 GASTOS DE GESTIÓN 765 **CON EMPLEADOS** 427 766 **GASTOS DE VIAJE** 428 TRANSFÉRENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 5.686,96 787 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 57.814,71 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 248.026,72 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 443 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES .LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 447 **DEL EXTERIOR** LOCALES 775 449 LOCALES INTERESES Y COMISIONES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR 451 776 AL EXTERIOR 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 1.148.634,41 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 459 OTRAS PROVISIONES 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789799 **470 PASIVO DIFERIDO** 797 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 471 334.469,94 24.782,16 798 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 24.782,16 Trasladar campo 797 108 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 UTROS PASIVOS Trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS 481 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 ASIVOS 50.170,49 804 Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS TOTAL OTROS PASIVOS 489 805 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 499 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 272.808,88 806 EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 37.261,00 800 ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL 50.545,49 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 509 RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 284.370,00 = PÉRDIDA 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 85.000,00 **UTILIDAD CAMPO 814** 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos) 199.370,00 199.536,26 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 519 (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 598 (-) ANTICIPO PAGADO TO PATRIMONIO NETO 1.471,20 355.080,09 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 | 599 17.204,90 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIATES 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 896 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 299 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 USD

MULTAS

FIRMA CONTADOR

43.916,40

REGISTRO OFICIAL No. 922

BUSANDRA RIVERA M.

912 N/C No.

.913 | USD

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Q909506527001

NOMBRE:

897

901

902

903

904

999

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES | 924

918 Resol. No.

PIS USD

14.091,35

43.916,40

43.916,40

DIA SE

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

(0.5 * 818) - 820

899 - 901

902 + 903 + 904

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

921

910 N/C No.

911 | USD

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CRAELO TORRES A.

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) EEY No.

NOMBRE:

908 N/C No.

909 USD