EQUIPMENTAL DECLARACIÓN DEL IMPLIESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

F DESCRIPANAS

FORMULARIO 101 FEESOLUCION Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Str0104DGER-0719 ANO N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE PUG991372148001 WITAX S.A. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 76119 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 680.00 310 ACTIVO CORRIENTE **W**f VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA, BANCOS 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 417 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 42,736.33 1,002.34 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 37.14 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS #7 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 339 ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 INTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 7 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ... MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 715 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 168 NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD SEGUROS PÁGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** OTROS ACTIVOS CORRIENTES **333** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 42,773.47 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE SUELDOS Y SALARIOS** 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** *** TERRENOS DATECTO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 300 74 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 * (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, *** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y casiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVITIO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELE CAMUNICACIONES 381 SUCKDOS Y SALARIOS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIORE EXCLUSES E INSEMNIZAÇÃ NES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS PRENSONS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **Jus**. CBRA NORECTA CONOR. AZXBRADBOS PRERVICES CASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 369 370 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS CASTO PRINCIPLE PROPERTY BLACKON EXTRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES VERSANTES 973 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MER 47 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 777 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 302 740 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 747 **OTROS** BAJA DE INVENTARIOS . 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 387 740 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS BAYTERFORMES A LARGO PLAZO **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 304 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 307 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 42,773.47 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **410 PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ***** LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGARPYOYEDRA **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUNEULES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES *417-**DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRESTANCIS DE ACCIONNITAS 421 DEL EXTERIÓR **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** .142.37 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 45 **OBLIGACIONES CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES** September 1 .97 CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS** DE VIAJE 9.844.96 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 41 28.216.10 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 39,203.43 430 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CURNIME Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 772 443 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) --LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CHLIGACIONES CON MOTITUCIONES FINANCIERAS 40 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES PRINCIPAL DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMOCHES. a good Timber The DEL EXTERIOR AL EXTERIOR 4 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 448 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 485 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. 780 GASTOS NO OPERACIONALES 449 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES • TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 470 PASIVO DIFERIDO 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS a**i 699 - 799 > 0**ANTICIPO CLIENTES** UTILIDAD DEL EJERCICIO 423 699 - 799 < 0 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 1,279.09 **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 401 Trasladar campo 798 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 191.86 443 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS 459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 39,203.43 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) SASTOS NO DEDUCIBLES." EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO **901** 800.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 508 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBLIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 127.90 77.57 507 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 506 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 959.33 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **■ UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **5**13 1,413.38 802-804-805+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 **UTILIDAD CAMPO 814** 959.33 517 1.279.09 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 239.83 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 550 3,570.04 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 42,773.47 120 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 809 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **423** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Deciaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad -(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LATI.) 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 239.83 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 119.92 897 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO IRMA-REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBREY DOLORES GAVILANE ZNOMBRE: KELBA JURADO **PAGO PREVIO** 239.83 108 C. 0912977162 RUC Nº 0915184113001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 239.83 **435** INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 239.83 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

918 N/C Nº

USD

911

N/C Nº

SCO USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº

913 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES

Plesoi. Nº

* *****

USD

DIA

825

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Resol. No

923

917 USD

AÑO

MA NC Nº

TIS USD

922