025

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DÍA

924

MES

SUPERINTENDENCIA JE COMPANIAS FORMULARIO JOTA RESOLUCION 6

DEGLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº 20 0000120

N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 102 ANO 9170104DGER-0719 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 BONDSERU! EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 311 602 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 5777,50 313 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 315 2.528.85 604 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 035 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES 807** 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 606 323 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) 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 711 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA OS PAGADOS POR ANTICIPADO TOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 339 SUELDOS Y SALARIOS 719 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 MANO DE ACTIVO FIJO TANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA 341 722 DIRECTA TERRENOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 6.944,00 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 724 .548,63 06, 214, 56 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 7.930.33 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 728 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 720 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 12,13 732 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DEFIECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 733 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA MANO DE 734 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 368 OBRA TOTAL CTIVO FIJO 369 INDIRECTA 735 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 CLOS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 735 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANT 373 ARRENDAMIENTO MERCANOL (Exterior) 740 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 1 ARRENDAMIENTO DE BIENES NAUGENTA PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ARRENDAMIENTO DE LENES CALCEBLES PROFESADO DE SOCIEDADES 742 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIALI DE RODUCTOS EL CESC 743 370 TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINAL DE RODUCTOS EN PROCES 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** 745 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS COMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 746 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINARDI CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 745 325 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 745 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 289 **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** OTRAS 393 700 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 781 394 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 112.167,92 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 399 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 764 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 755 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 **410 PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 757 325.50 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES. DEL EXTERIOR 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** 417 **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 421 762 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 186,06 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 763 SEGÚROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 764 .OBLIBACIONES **CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES** 427 765 **CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN** 73.1.68 760 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 352,00 757 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 740 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 700 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 772 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 4 449 LOCALES 775 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES DEL EXTERIOR 451 AL EXTERIOR 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 778 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 792 469 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789**ANTICIPO CLIENTES** 471 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 797 795 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 801 Trasladar campo 797 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 Trasladar campo 798 802 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 131,28 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **OTROS PASIVOS** 489 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 Trasladar campo 605 806 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 4 489 499 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 100 496 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** 807 EN EL EXTERIOR 501 800,00 806 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 809 DE OTRAS SOC (804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN 102.292,70 TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 810 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 812 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 509 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 314* RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 ≈ PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 810 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 517 17.86 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 185,48 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) 598 19-525,08 819 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 412-167,92 820 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.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 899 818 - 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 good in the fill the King of 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: NOMBRE: TOWNS TO THE WAS THE XX TO THE CONTROL ST PAGO PREVIO 1 198 C.i. 090262 1886 001 0909 286643 7,13 199 RUC Nº 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 8,22 903 0,24 906 0,85 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 MULTAS 8,72 902 + 903 + 904 999 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 907 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C Nº 910 N/C Nº 914 N/C Nº 916 918 Resol. No PIZ N/C Nº Resol. No 919 USD 909 USD 915 917 913 USD USD USD USD

922

REGISTRO OFICIAL Nº

AÑO

923

101 IMM. AIA KHU YE

921

NUMBERSON FROM THE ESTABLEST HERE

(CAMPO 812 Y 821) LEY No