DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2.003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RO S. A. 76611 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS **33**) 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 3.489.33 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **0.03** 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 605 317 **INGRESOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 319 22.221,23 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **937** 76,00 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 601.142,70 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 711 929 97.537.70 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERITADERÍAS EN TRÁNSITO 714 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 337 710 3.500,00 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 126.824,26 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 710. 67.030,86 **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 9.170.89 116.700.05 MANO DE 341 TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CEPIA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 348 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 282.430,37 5.326.48 GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 32.522,96 VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 16.763.11 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 25.379,52 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 94.914,98 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 68,960,43 720 249.882,99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 389 26.399,59 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 77 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBF TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 713 ACTIVO FIJO 300 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES CTÍVO DIFERIDO 28.430,91 784 COMBUSTIBLES 735 30.205.37 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 53.558,70 375 757 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO Ţ (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRODUCTOS 67.493.17 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PEOCETA ERMINADOS 16.270.90 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 741 (-) INVENTARIO FINAL DE REQUETOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR OTROS COSTOS DE VENTA 361 **CLIENTES RELACIONADOS** TOTAL COSTO DE LEMAS DEGISTRO DE A LARGO PLAZO 524.565,68 383 **OTROS** 750 GASTOS DE ALMINISTRACIONA DES SUELDOS, SALARIOS 395 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 151 CO SUELDOS, SALARIOS 387 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 BENEFICIOS SOCIALES BITTERS ZACIONES **OTRAS** HONORARIOS A PERSONAS VALURALES 391 **GASTOS ANTICIPADOS** YES 448 OTHONORARIOS A EXTRANJEROS POR ESVICIOS DO ASIONALES 393 **OTROS ACTIVOS** 753 448. ODARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL OTROS ACTIVOS 397 7750 393.426.15 300 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SACTIONADES **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 700 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 700 62.954,38 LOCALES 411 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **DEL EXTERIOR** 762 415 15.497.24 SUMINISTROS Y MATERIALES LOCALES OBLIGACIONES CON-INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, 8.445.66 ACCIONISTABY CASA MATRIZ AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 421 423 745,50 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 1.580.79 425 OBLIGACIONES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 760 10.151.58 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS CON EMPLEADOS 1.899,42 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO are AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 771 439 90.929.29 CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE 722 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 77 17.209,90 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** 772 7.773.52 PAGAR PROVEEDORES LOCALES 443 **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMISIONES 775 53.013.30 AL EXTERIOR 445 LOCALES OBLIGACIONES CON 776 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **DEL EXTERIOR** 17.221,47 TIT 85.482,61 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 449 LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. 55.581,46 779 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES 43 HIPOTECAS POR PAGAR 333 454 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 749 + 779 + **789** 580.147.14 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 20.995,56 777 "Ites 1 699 - 799 > 0 138.495.91 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 47**%** ANTICIPO CLIENTES -01 20.995,56 trasladar campo 797 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 798 802 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 3.149.34 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 823 **480 OTROS PASIVOS** 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 664 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 865 483 OTROS PASIVOS EN EL PAÍS 499 **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 207 229.425.20 **EN EL EXTERIOR** 499 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACION 210 TRABAJADORES ATRIBUELES 2.400.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 671 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 3.500.00 508 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **818** 4.300.20 (-) OTRAS DEDUCCIONES -507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 17.846,22 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 508 **RESERVA DE CAPITAL** 815 801-802-903-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 100.058.40 511 **OTROS SUPERÁVITS** 640 32.746.79 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 4.461,56 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) \*\*\* 20.995.56 517 trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** (-) ANTICIPO PAGADO 519 trasladar campo 798 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 4.298,96 164.000,95 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL PATRIMONIO NETO** 127 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 393.426.15 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 162,60 990 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 807 (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO remains of a surgent 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 901 HEWAVIDE PAGO PREVIO NOMBRE: NOMBRE: JORGE DIAZ BAERR 162,60 902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 199 899 - 901 0915272363001 RUC No. C.I. No. 198 0919215087 1,62 963 INTERÉS POR MORA 169.10 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 904 4.88 906 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 900 169,10 902 + 903 + 904907 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 916 Resol. No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 912 N/C No. 910 N/C No. 908 N/C No. 917 USD 915 USD 919 USD 913 USD 911 USD 906 922 AÑO 928 MES REGISTRO OFICIAL No. 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

150 11:43:39 MAN COME TO I delicated

· 自己的原则是一种。这个人的一种是一种的原则是一种。