20 0067324 DE COMPANIAS BALANCES FORIBILIARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMBLARIO 101 RESOLUCION Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 9170104DGER-0719 102 AÑO N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991385568001 76787 OFERSERVI RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPEDIENTE** ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 77.272,40 **310 ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 311 951,36 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 210 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 315 7.348,20 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7 3 7 1 2 OPERACIONALES 321 607 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS** 523 1.579,99 929 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 77.272,40 693.71 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 327 711 21.653,15 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 964.80 329 31.709,01 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **330** 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 964.80 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 831 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 100 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 728 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 33A DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **133** 718 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 11.538.06 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **SUELDOS Y SALARIOS** 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 MAHO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA 722 30 DIRECTA **TERRENOS** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS .343 724 441.93 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 724 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 725 549 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 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** 722 176.76 480 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 356 265,17 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 781 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **SUELDOS Y SALARIOS** MÁBCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 770 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ZACIÓN ACUMULADA 735 MANO DE **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 365 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA 728 265.17 INDIRECTA **TOTAL ACTIVO FIJO** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 738 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 371 165.00 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 378 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 875 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXISTO) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMENTA DE BIENES INMEBLES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES 372 48,00 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMENTO DE BIENES INCLEBLES ES DIJEDAD DE SOCIEDADES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 213,00 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 744 (-) INVENTARIO INAL DE RECOURTOSEN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** INVENTABIO INICIAL PRODUCTOS TERMINASON 745 391 **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 74 (-) INVITATIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 392 **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 747 BAJA DE INVENTARIOS 362 OTROS 393 744 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 347 52.397,36 749 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN VENTAS OTRAS 780 200 5.789.52 **SUELDOS, SALARIOS** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **300** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS 770 3.064,51 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 759 339 + 369 + 379 + 397 12.016.23 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **TOTAL DEL ACTIVO** 480,00 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 400 PASIVO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 411 630,00 787 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **LOCALES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 840.00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** 750 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES **OBLIGACIONES CON** 417 INSTITUCIONES FINANCIERAS 6.208.98 **COMISIONES EN VENTAS DEL EXTERIOR** 419 PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES ." . PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 723 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** DEL EXTERIOR 140 423 2.822,58 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON LA ADM. TRIBUTARIA 784 43 .185.92 SUMINISTROS Y MATERIALES DELIGACIONES **CON EL IESS** 427 **GASTOS DE GESTIÓN CON EMPLEADOS** 429 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES • 4.290.10 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 710 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 430 4.638.50 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 770 44.19 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 773 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** 772 PAGAR PROVEEDORES 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 771 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES **CELIGACIONES CON** 77. 47 INSTITUCIONES FINANCIENAS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** 218.52 LOCALES LOCALES INTERESES Y COMMENCHES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS AL EXTERIOR DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 773 349.87 440 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 773 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 21.285.69 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 781 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 722 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 400 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 73.683.05 749 + 779 + 789799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO** 3.589.35 471 699 - 799 > 0797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **CLIENTES** 473 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO ASIVOS DIFERIDOS 470 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 3.589.35 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** 401 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** 538,40 483 863 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **TOTAL OTROS PASIVOS** 439 + 469 + 479 + 489 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 4.638.50 TOTAL DEL PASIVO 218.52 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCERLES **EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO** 301 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** .000.00A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 _115_16 RESERVA LEGAL 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 500 (-) OTRAS DEDUCCIONES **RESERVA DE CAPITAL** = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 672 3.269.47 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <u>. 450. 97</u> 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 817 3.269.47 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 3.589.35 (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 598 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 920 693.71 12.016.23 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 330 499+598 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 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 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 123.66 999 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 804 PAGO PREVIO NOMBRE: MARIO CARRILLO P. NOMBRE: PAIILA YEPEZ 198 C.I. 123.66 199 RUC Nº 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 0904195765001 0914775887

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE

USD

910 N/C Nº

911

921

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº

913 USD

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

906 N/C Nº

909 USD

916 Resol. Nº

917 USD

AÑO 923.

902 + 903 + 904

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES . SO4

918 Resol. Nº

DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

31.60

100.17

255.43

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

MULTAS

914 N/C Nº

915 USD

医静脉性切除性 鐵東 医抗自治疗

<u>255.43</u>