DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 **700 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** IMPORTANTE: SIRVASE LE RESOLUCION 9170104 DGER -0719 102 ANO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 12003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE U**ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA BANCOS 311 802 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** 317 608 INGRESOS 606 319 TCTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 607 **OTRAS RENTAS** 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** 603 690 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **TOTAL INGRESOS** 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 711 329 712 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 714 ÎNVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 716 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE SUELDOS Y SALARIOS 719 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA DIRECTA 722 341 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS 343 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 345 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 DEPRECIACIÓN DE ATIVOS FIJOS 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELER LA CELER CUES EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MUNIL 727 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 7.4 353 - PEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** RECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, OS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 354 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 361 BENEFICIOS SOS MES ENDEMNIZACIONES PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 HONOR RIOS A PERSONA MATURALES ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 735 EXTRANJEROS PO SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL ACTIVO FIJO** 300 ESTUNDOS TE CENIZADORAS 7 **370 OTROS ACTIVOS** Tal CASTO PLOVISIÓN PAR SIMILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 750 371 COMBUTTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARREND MERCANTHE Cal) 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES IN EBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOCS POR COBRAR 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 363 OTROS **BAJA DE INVENTARIOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 OTROS COSTOS 748 387 SOCIEDADES RELACIONADAS **TOTAL COSTO DE VENTAS** INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 750 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **SUELDOS Y SALARIOS** 394 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 307 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 398 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 400 PASIVO 16.0 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 796 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 750 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 COMISIONES EN VENTAS **DELEXTERIOR** 760 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 421 **DELEXTERIOR** 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 783 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 CELIGACIONES **CON EL IESS** 764 SUMINISTROS Y MATERIALES 427 705 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 428 GASTOS DE VIAJE TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 7.3 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 769 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES **COLICACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 714 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES 443 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR **DELEXTERIOR** 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 463 HIPOTECAS POR PAGAR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 **OTRAS PROVISIONES** 782 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO** TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789790 #71 699 - 799 > 0707 UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** OTROS PASIVOS DIFERIDOS 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO Trasladar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 798 193 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 461 **INGRESOS ANTICIPADOS** 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 **OTROS PASIVOS** Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 499 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 808 EN EL PAÍS 498 OS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO** 800.00 501 1115 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA H) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 200.00 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 508 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS ≈ PÉRDIDA 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 517 917 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 DAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 318 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 598 619 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 820 TOTAL PASIVO Y PATRIMÓNIO 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS RROPORCIONADOS 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 100 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 200 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 619 - 620 - 621 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA MANUAL AMERICAN 807 (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR b firma repre**s**entante legal H2H **PAGO PREVIO** NOMBRE: 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 909 906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 904 906 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** DETALLE DE COMPENSACIONES DÉTALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Resol. No. 916 Resol. No. 908 N/C No. 914 N/C No. 910 N/C No. ANC No. 919 USD 917 USD 909 41 913 USD 915 USD USD USD DIA 325 AÑO 923 REGISTRO OFICIAL No. 1-222 MES 924 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 SELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

1. 230.07 PRODUBATED AG. MALL DEL SOL