

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES						Nº 20			
FORMULARIO T01 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0779								100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
		100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO		100 N° FORMULARIO QUE SUBSTITUYE		100 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA			
		201 RUC 99131692-001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 004		204 —			
								205 EXPEDIENTE 012.764			
ESTADO DE SITUACIÓN								ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO								800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE								VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		311 368,42		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO							
320 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES								EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315 19,81		INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		317 —				OTRAS RENTAS EXENTAS					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318 —				RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321 3,42				OTRAS RENTAS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322 —				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323 —				TOTAL INGRESOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA								700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO								710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS								(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
DODOS PAGADOS POR ANTICIPADO								COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO								IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329 116,65		MANO DE OBRA DIRECTA		SUELDO Y SALARIOS					
340 ACTIVO FIJO								BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO FIJO TANGIBLE								HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TERRENOS		341 —				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
EDIFICIOS		343 —				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345 —				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347 —				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN					
VÉHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348 —				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351 —				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353 —				SUMINISTROS Y MATERIALES					
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		354 —		SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355 —		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE								AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361 —		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363 —		SUELDO, SALARIOS							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365 —		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							
TOTAL ACTIVO FIJO		366 —		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
570 OTROS ACTIVOS								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO								731 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN								732			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS								733			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO								734			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS								735			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA								736			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO								737			
ACTIVOS LARGO PLAZO								738			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		CLIENTES RELACIONADOS		739 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
		CLIENTES NO RELACIONADOS		740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
		OTROS		741 BAJA DE INVENTARIOS							
INVERSIÓN A LARGO PLAZO		SOCIEDADES RELACIONADAS		742 OTROS COSTOS							
		OTRAS		743 TOTAL COSTO DE VENTAS							
				744 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO								SUELDO, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS								751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO								752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL DEL ACTIVO		336 + 346 + 370 + 379 366 116,65		753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)								754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO								755 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
410 PASIVO CORRIENTE								756			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		LOCALES		757							
		DEL EXTERIOR		758 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES		759 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES							
		DEL EXTERIOR		760							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
		DEL EXTERIOR		762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA		763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)							
		CON EL IESS		764 SUMINISTROS Y MATERIALES							
		CON EMPLEADOS		765 GASTOS DE GESTIÓN							
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES								766 GASTOS DE VIAJE			
PROVISIONES A CORTO PLAZO								767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO								768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE								769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
440 PASIVO LARGO PLAZO								770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		LOCALES		771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL							
		DEL EXTERIOR		772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES		773 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES							
		DEL EXTERIOR		774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		775 INTERESES Y COMISIÓNES							
		DEL EXTERIOR				776 AL EXTERIOR					
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES								777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
HIPOTECAS POR PAGAR								778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS								779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES								781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO								782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO								783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO								784 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
ANTICIPO CLIENTES								785 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS GASTOS DIFERIDOS								786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO								787 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
480 OTROS PASIVOS								800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS								801 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS								802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL OTROS PASIVOS								803 (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
TOTAL DEL PASIVO								804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)								805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
500 PATRIMONIO NETO								806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO								807 EN EL PAÍS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								808 EN EL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								809 (+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVA LEGAL								810 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA								811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
RESERVA DE CAPITAL								812 OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS								813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES								815 (-) UTILIDAD GRAVABLE 802-804-805-808-807-809-810-811-812-813-814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)								816 (-) PÉRDIDA 802-804-805-808-807-809-810-811-812-813-814			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								817 (-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PATRIMONIO NETO								818 (-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO								819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 18%) + (817 * 25%))			
								820 (-) ANTICIPO PAGADO			
								821 (-) RETENCIÓN EN LA FUENTE			
								822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
								823 (-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
								824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822 < 0			
								825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822 > 0			
								826 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
								827 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
490 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								828			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								829 PAGO PREVIO			
								830 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809-801			
								831 INTERÉS POR MORA			
								832 MULTAS			
								833 TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804			
DETALLE DE COMPENSACIONES								834			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		835							
NOMBRE: EDIL DEL MOLINERA		NOMBRE: FEDDY BENITEZ		836							
C.I. 01072944747411		100 RUC NOV 1214317021		837							
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		838		839							
MEDIANTE COMPENSACIONES		840		841							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		842		843							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								844			
DETALLE DE COMPENSACIONES		845									
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		846									

MEDIANTE COMPENSIACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE Y FECHA DE RECEPCIÓN