821

822

808

897

901

902

903

904

999

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.

DÍA 925

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION** 

919 USD

924

MES

818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

( 0.5 \* 818) - 820

902 + 903 + 904

916 Resol. No.

917 USD

ANO 923

899 - 901

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

**PAGO PREVIO** 

**MULTAS** 

TOTAL PAGADO

化二氯化物产生 电影响

MIA N/C No.

915 USD

REGISTRO OFICIAL No. 922

1 collier

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA No. 0084143 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPAÑAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 105 No. Empleados bajo nónima 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE PRINTCENTER RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO **600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE** 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA BANCOS CASPO MEDIE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 311 602 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 603 5.106.58 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 605 INGRESOS NO CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 **OPERACIONALES** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 607 34.11 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 580,36 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA). 699 325 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 INVENTARIO INICIAL DE PIENES NO HODUCIDO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 DAD 711 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SACIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN 329 712 MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIANES NO PROPUCIDOS POR LA SO DAD 713 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE PINAES NO I SOCIEDAD 714 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PAR 715 AP DOS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA **JDOS PAGADOS POR ANTICIPADO** 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 (-) INVENTARIO NAS E NA PRI **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 338 718 7.139,32 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 330 SUELDOS Y SALARIOS 719 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 OBRA DIRECTA **TERRENOS** 341 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 343 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 2.722,00 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 3,347,05 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 725 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 727 5,306,47 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 731 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 SUELDOS Y SALARIOS 732 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 734 368 OBRA L ACTIVO FIJO INDIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 369 735 3, JTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 738 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 741 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 743 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 382 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 OTROS BAJA DE INVENTARIOS 383 **OTROS COSTOS** 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 387 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 389 750 SUELDOS Y SALARIOS 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 394 OTROS ACTIVOS 752 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 397 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 399 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397300,00 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 398 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 **400 PASIVO** 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 757 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 758 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES 415 OBLIGACIONES CON 780 **COMISIONES EN VENTAS** 417 **DEL EXTERIOR** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 **LOCALES** 419 THE WOOD ACTIONS 762 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL EXTERIOR** 763 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **SUMINISTROS Y MATERIALES** 764 **OBLIGACIONES** CON EL IESS 425 GASTOS DE GESTIÓN 765 CON EMPLEADOS 427 **GASTOS DE VIAJE** 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 1 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** 431 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL LOCALES 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 772 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 446 LOCALES COUGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 **DELEXTERIOR** 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **LOCALES** 775 449 LOCALES PRESTAMOS DE ADCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 **ALEXTERIOR** 451 **DEL EXTERIOR** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 453 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 459 OTRAS PROVISIONES 782 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789799 **470 PASIVO DIFERIDO** 797 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 471 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **TOTAL PASIVO DIFERIDO** Trasladar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 INGRESOS ANTICIPADOS 481 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 OTROS PASIVOS 804 Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** 805 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 499 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 806 EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO** 800,00 (\*\*FGASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 809 ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE QTRAS SOC. (804 x 15%) 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APPARTICIPACION : TRABAJADORES ATRIBUIBLES APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 810 505 (805 - 808 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 507 **RESERVA LEGAL** 0.7 500 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 509 RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ 636.15 819 (-) ANTICIPO PAGADO 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 599 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 

910

911

N/C No.

USD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.

909 USD

CAISTIANITUOLE 2

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

NOMBRE:

905

906

907

912 N/C No.

913 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO