925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

924

MES

AÑO

相。海海域的一角和

923

DECLARACION DEL HIPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN FESOLUCION Nº . NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO 102 9170104DGER-0719 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 77686 EFICENSA S.A. RUC0991389822001 202 RAZÓN SOCIAL Ó DENOMINACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 566.39 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 310 ACTIVO CORRIENTE 602 480.22 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 311 CAJA, BANCOS 663 **EXPORTACIONES NETAS** 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 824 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 605 317 OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES INGRESOS NO ecs. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 310 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES 2.953,58 607 531.00 **OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 3.519.97325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 227 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **520** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES EDOS POR LA SOCIEDAD 712 33 COMPRAS NETAS LOCAL INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN NESTIO PRODUCIDOS IN LA ESCIEDAD 713 IMPORTACIONES J 330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 E BIENES NO PRODUCIDOS POR LE SOCIEDAD 881 (-) INVENTARIO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 DE MATERIA PRIMA 332 INVENTARIO I SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO OCALES DE NO PRIMA 710 330 COMPRAS N ARRIP PAGADOS POR ANTICIPADO 717 -**IMPORTACIO** MATERIA FILIMA **334** S PAGADOS POR ANTICIPADO DE MATERIA PENA 718 13,74 330 (-) INVENTARIO **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 719 SALARIC 1.024,96 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIO COCIALES E INDEMNIZA 340 ACTIVO FIJO 721 HONORARIOS A PENSONAS WATURALES MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** COPA 722 341 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES DHECTA TERRENOS 343 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 720 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 728 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 381 732 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 793 353 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 704 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 350 OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INDIRECT 735 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 730 **JS ACTIVOS** 370 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 737 239,50 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 998,60 3/3 730 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 798,57 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 439,53 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 201 745 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CUENTAS Y DOC. POR COBRAR** 322 746 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 384 **OTROS BAJA DE INVENTARIOS** 747 363 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 748 367 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS 749 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 1.238,00 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 750 **OTROS ACTIVOS** 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 752 440,58 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 300 1.464,49 782 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 390 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 784 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 CHENTAS Y DOCUMENTOS POR PARTENDAMIENTO MERCANTIE (Existor) PAGAR PROVEEDURES 410 DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 750 415 LOCALES 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 700 417 **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS LOCALES 761 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICIONTES DEL EXTERIOR 421 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 ,69 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 OBLIGACIONES **CON EL IESS** 425 35,00 784 SUMINISTROS Y MATERIALES 39.20 705 CON EMPLEADOS 427 **GASTOS DE GESTIÓN** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 **GASTOS DE VIAJE** 757 PROVISIONES A CORTO PLAZO 145,51 420 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 768 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 430 208,20 700 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 146,58 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 325,68 443 **DEL EXTERIOR** 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) LOCALES 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 **DEL EXTERIOR** 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES 775 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 451 DEL EXTERIOR 776 **AL EXTERIOR** 777 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES - Section 1 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 778 .232.74 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 3.422,78 455 770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 OTRAS PROVISIONES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 782 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 450 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **470 PASIVO DIFERIDO** 3.422,78 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 699 - 799 > 0 **ANTICIPO CLIENTES** UTILIDAD DEL EJERCICIO 97,19 471 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 699 - 799 < 0 796 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 97,19 480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO **60**1 Trasladar campo 797 822 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 14,58 30,28 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 803 80,28 **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 288,48 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO Trasladar campo 605 439 + 469 + 479 + 489 499 12,77 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUGIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR .000,00 501 808 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 809 (+) PARTICIPACIÓN and the second APONTES DE SOCIOS D ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A CHAST RENTASTERIAS (CLOSUS X 15/6) PROCE 7,88 507 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 70,94 506 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 813 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 95,38 314 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 95,38 97,13 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 23,85 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) #18 1.176,01 13,14 819 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 1.464,49 0,60 820 499+598 509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 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.) **222** (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 10,11 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR JUM CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA WW 11,33 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE PAPLO BAQUERIZO D. 901 NOMBRE: JOSE BRAVO M. PAGO PREVIO 10,11 902 199 RUC Nº TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 198 C.I. 1202342299 0909472953001 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 905 900 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 10,11 902 + 903 + 904 **TOTAL PAGADO 307** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Resol. Nº 918 914 N/C Nº 912 N/C Nº Resol. No 910 N/C Nº 906 N/C Nº 919 13 USD 915 USD 917 USD USD 911 USD 909 USD