DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES **:-- DE COMPAÑAS** FORMULARIO 101 **IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES 924

AÑO 923

No. 20 0127339

2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC0991406212001 202 EXPEDIENTE 78142 PICAL **5. \D** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 400,00 .311 002 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 603 **EXPORTACIONES** 315 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 INGRESOS 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 607 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 718 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 339 400,00 TIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 O FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 710 720 MANO DE **TERRENOS** 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 5,380,00 721 DIRECTA EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 345 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 723 GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINA EL PEQUIPO 725 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 79 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 121 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MARIA EL EQUE O FORTE DESIGNES 355 SOCIEDADES MANTENIMIENTO Y REPARACIONE 5,380,00 728 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNITADO ONES 770 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 730 COAYAO SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 731 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 732 INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 369 **370 ACTIVO DIFERIDO** 734 **COMBUSTIBLES** 735 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 706 INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS GAST 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDON DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 730 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR **CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS** A LARGO PLAZO 383 749 OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 387 761 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 782 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 753 **GASTOS ANTICIPADOS** 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 393 397 755 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 5.780,00 756 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ACTIVOS CONTINGENTES 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 411 760 LOCALES COMBUSTIBLES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 761 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) DEL EXTERIOR 415 762 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES **OBLIGACIONES CON** 417 INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 763 GASTOS DE GESTIÓN 419 **LOCALES** GASTOS DE VIAJE 764 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 757 **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 **OBLIGACIONES** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 429 760 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 773 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **LOCALES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 774 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 775 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 776 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 451 **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR **.453**.. 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 455 OBLIGACIONES EMITIDAS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 459 769 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789799 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 **797** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 796 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 96 trasladar campo 797 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 802 trasladar campo 798 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS 903** 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 804 805 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 806 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 TOTAL DEL PASIVO **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 500 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 200.00 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 **911** 50,00 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 5.730,00 505 112 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 509 **W10** 801-802-803-804-805+806+807+8087-809+810-811-812-813<0 OTROS SUPERÁVITS** = PERDIDA 511 513 816 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR . UTILIDAD CAMPO 614 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 818 517 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 819 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 780.00 #20 599 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 5.780,00 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 599 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -818 - 819/- 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 809 818 - 1819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 807 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO CEPEDA JAIME 901 NOMBRE: PAGO PREVIO AMADA BARROS. 196 C.I. No. 0902681117 1403910891001 TO RUC No. 902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 903 INTERÉS POR MORA 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 2.00 904 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 60 907 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 990 ပပ DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 910 N/C No. #18 Resol. No. 912 N/C No. 914 916 Resol. No. 908 N/C No. N/C No. 915 919 USD 917 USD 900 913 USD USD USD USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

247 13:26:35 01/19/2005 92 1 scereday ON 3070 PAGA THEUESTOS HEN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

921

101 INTIO. A LA RENIA Y