DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA 0081813 Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 AÑO 106 No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE RUC ESTADO DE SITUACIÓN **300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO** 501 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 31 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 315 // ス フ2 RESERVA LEGAL CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 500 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 319 500 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **RESERVA DE CAPITAL** 321 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 510 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 124 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 326 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 **TOTAL PATRIMONIO NETO** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 499 + 598 599 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 332 601 PAGADOS POR ANTICIPADO **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 333 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% S'PAGADOS POR ANTICIPADO 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS 338 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** 607 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 608 TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 810 343 **INGRESOS POR REEMBOLSO OBRAS EN PROCESO** 344 100 INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS MUEBLES Y ENSERES** 345 700 COSTOS Y GASTOS 346 **MAQUINARIA Y EQUIPO** 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 349 **EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE** COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 714 355 885 47 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO PECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 359 108 15 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ETIVO FIJO TANGIBLE 718 ACTIVE TIJO INTANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 368 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 708 75 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 369 359 + 368**TOTAL ACTIVO FIJO** 722 **370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS** 723 724 5.580.00 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 725 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 726 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 727 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 377 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 286.00 378 729 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 730 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 722 381 **CLIENTES RELACIONADOS** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CUENTAS Y DOC. POR COBPAR 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES 735 736 387 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **MIVERSIONES ALARGO PLAZO** 737 389 **COMBUSTIBLES OTRAS** 393 738 **LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 739 194 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** 397 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO. 398 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 399 339 + 369 + 379 +397 SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL DEL ACTIVO 713 TRANSPORTE **400 PASIVO** 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 745 411 GASTOS DE VIAJE LOCALES CHENTAS Y DOCUMENTOS POR 413 746 PAGAR PHOVEEDORES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 747 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR 749 **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** LOCALES PRESTANCO DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 752 -25 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO DELIGACIONES 427 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** 754 428 LOCALES **CON EMPLEADOS** INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 429 **AL EXTERIOR** 755 POR PAGAR DEL EJERCICIO 756 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS A TERCEROS 757 431 AL EXTERIOR **PROVISIONES** 758 **CRÉDITO A MUTUO LOCALES** GASTOS A SER REEMBOLSADOS 439 759 **AL EXTERIOR** TOTAL PASIVO CORRIENTE 760 **440 PASIVO LARGO PLAZO** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 781 441 LOCALES LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS 762 PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR DELEXTERIOR** 445 783 **LOCALES** IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON 78.5 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTANCE DE ACCICAJETAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 749 451 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** DEL EXTERIOR 452 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 455 699 - 799 > 0ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** OBLIGACIONES EMITIDAS 456 699 - 799 < 0100 ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 457 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 804 (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** 461 (Trasladar campo 608) CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 469 **EN EL PAIS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** (+) GASTOS NO. DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** 200 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 HI PARTICIPACION OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO ATHIBUIBLES 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** 812 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS 813 489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** 814 498 = UTILIDAD @RAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 815 499 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD 817 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) **CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO ZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 (-) RETENCIONES EN LA FUE (-) RETENCIONES POP OVIDANDOS ANTICIPADOS 821 NEAESTER DIRECTION 822 (-) RETENCIONES P 823 (-) CRÉDITO TRIB 20-82 23<0 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A MENTA A PAGAR 899 818-819-820-821 322 823 > 0 V) CÁLCULO DEL WINDELFROCENISCHE LA RENTA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FRMA CONTADER Q.5 \$819 820 - 822 897 ANTICIPO PRÓXIMO 900 VALORES A PAGARY PORMAN NOMBRE: NOMBRE: 901 **PAGO PREVIO** CPA JAPA 902 CI. No. 09717 57001 199 RUC No. 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 903 INTERESES POR MORA 904 906 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 907 999 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 914 N/C No. 916 Resol. No. 908 N/C No. 910 N/C No. 918 Resol. No. 912 N/C No. **919** USD **915** USD 917 USD 911 USD 913 USD SUS USD

921

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

AÑO: 923 ...

922

REGISTRO OFICIAL No.

MES: 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN