de compañas BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES: ﴿اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ FORMULARIO:101 RESOLUCIONNE 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 91701040/GEP-0719 102 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA AÑO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 3 5 5 7 FONA PERSA RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 311 CAJA, BANCOS 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 833 713 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 608 NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 507 321 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS** 323 14.78 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS 326 227 INTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 329 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 390 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA .730 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS L'OCALES DE MATERIA PRIMA 717 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 776 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 330 **SUELDOS Y ŠALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 718 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OPPECTA 341 722 **TERRENOS** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 5,764.74 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS. TERCERIZADORAS 723 343 775 PATRONAL GASTO INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS O CARRICACIÓN 647 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 710 340 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. DEPRECIACION DEPRECIACIÓN CELERADA DESCRIBULOS EQUIPO CELTRANSPORTE Y EQUIPO CAMPLERO MOVO 351 727 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 612.72 728 363 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROP IACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (Francis y cesiones)

MANTENIMIENTO: REPARACIONESIA 355 DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 514.59 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 730 AGUA, ENERGÍA, DE Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 791 722 351 SUELDOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 735 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 368 CESSA PERSONALIZA 755 **TOTAL ACTIVO FIJO** 360 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -**370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 371 788 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 373 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 745 377 378 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 743 370 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 745 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAG Y DOC FOR COBRAR 746 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 748 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 749 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS PAVERANDHESIA LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 780 303 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 751 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 752 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 5,647.26 389 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397398 774 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 765 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PROAD PROVEELONES 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DEL EXTERIOR 750 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES OBLIGACIONES CON HISTTUCKENES PRUNCHERAS 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 421 762 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 423 753 CON.LA. ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 CHLIGACIONES 764 **CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES** ·- 5\$ CHE OF DE GESTION 427 765 CON EMPLEADOS 428 766 TRANSFERENÇIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTOS DE VIAJE 757 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 431 700 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE m 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 772 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES **CELIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** 775 449 LOCALES LOCALES PRESTANOS DE ACCIONÍSTAS: INTERESES Y COMISIONES 778 451 AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 463 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 465 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 751 450 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 489 72) TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 **799 470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 767 699 - 799 > 0471 **ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 470 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 401 **480 QTROS PASIVOS** Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 page. Trasladar campo 798 ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 803 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** 480 804 **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 4.237.83 TOTAL DEL PASIVO Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 800 498 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 501 900.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS **603** (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) 14) PROTECTACION 210, TRABAJAÇONES ATRIBUSELES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 064.91 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 801 507 69.20 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL **912** 500 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 813 E CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **= PÉRDIDA** 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 524.68 515 816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 517 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 598 409.43 819 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 820 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **599** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 Declaro que los atales proporcionados en ceta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 104, Codificación a la LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 100 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ana Ma. Gariak. (0.5 * 818) - 820 97 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: Ince Weerin In PAGO PREVIO 199 RUC Nº 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA 903 MEDIANTE CHECUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10.00 10.00 906 MEDIANTE CON PENSACIONES 904 MULTAS 10.00 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904907 MFENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. Nº 910 NC Nº N/C Nº 914 N/C Nº 913 915 911 USD USD USD USD 925

DECLARACIÓN DEL EMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE

SUPERITENDENCA

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

17-801-8000

TO THE TOWN EARLY

922

REGISTRO OFICIAL Nº

924

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ĀÑO