DIA SEE

BELLO Y PECHA DE RECEPCION

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE 005525. No. BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DECOMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION 9170104 DGER -8719 ANO 184 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 192 No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 7004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN C LA A C S.AL EXPEDIENTE 73 ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 204.21111 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **60**1 CAJA BANCOB 211 4.096-50 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTAÇIONES NETAS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -OPERACIONALES. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 325 26253 OTRAS RENTAS 1.54195 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 143 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 1.58118 252 **TOTAL INGRESOS** 20858180 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 323 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **347** 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 338 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD \$2.000,00 751 324 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN 24.64960 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 146.09 162 MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 **330** INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **33**1 24.64960 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 776 DS PAGADOS POR ANTICIPADO 380 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **\$\$** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717. OTROS ACTIVOS CORRIENTES \*\*\* 12.11.252 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 333 SUELDOS Y SALARIOS 718 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 MANO DE . **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 431 CBRA DIRECTA TERRENOS 341 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 EDIFICIOS 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 .724 165723 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE \$47 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 700 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 727 4013 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 725 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cestones) 720 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 321 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 381 732 **SUELDOS Y SALARIOS** (-) AMORTIZAÇIÓN ACUMULADA 720 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MAND DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 784 CTIVO FUO NOTECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 785 370 OTROS ACTIVOS 730 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **ACTIVO DIFERIDO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 787 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 788 COMBUSTIBLES\_Y-LUBRICANTES ARRENDAMICATION GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 740 ARRENTO MERCANTIL (Eder SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 745. ARPEN MUENTO DE DIENES INMUEDES PROPINS DE PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 21000 377 AFFECDAMIENTO DE CIENCE SALUEBLES PROPEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO ARIO MICOLE 379 216.00 740 (1) WENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN POCESO 386 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 IN ENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 381 CLIENTES RELACIONADOS 745 CLIENTAS Y DOCS. POR COBRAR (-) INTEREST WAL DE PROPULTOS ED MINADOS 362 **CLIENTES NO RELACIONADOS** 740 A LARGO PLAZO BAJA DE INSTITUTO OTROS 383 747 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 745 347 SOCIEDADES RELACIONADAS 740 TOTAL COSTO DE VENTAS ENVERGICINES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS CTRAS 1011684 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 700 233 SUELDOS Y SALARIOS OTROS ACTIVOS 384 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 711 251157 56.0EG41 TOTAL DEL ACTIVO 788 GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397 764 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 400 PASIVO 785 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE 788 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 35.14545 LOCALES 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 192056 DEL EXTERIOR 413 APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 **LOCALES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 740 CRLIGATION CON MISTITUCIONES FINANCIERAS 417 COMISIONES EN VENTAS **DEL EXTERIOR** THO LOCALES 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 701 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR 421 .782 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 56401 SEGUROS Y REASEGUROS (primes y ceciones) 2.32221 CHUBACIONES CON EL IE88 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 74 1.10742 CON EMPLEADOS 427 **GASTOS DE GESTIÓN** Veu 5 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 435 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 426 747 PROVISIONES A CORTO PLAZO 101199 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 748 431 10.13110 TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 MPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS 714 36951 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CUENTAR Y DOCUMENTOS POR · PAGAN PROVEEDORES 443 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) m PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 773 LOCALES CRUGACIONES CON **METITUOICHES FINANCIERAS** 774 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 10.88880 LOCALES 777 LOCALES :PRESTANCE DE ACCIONESTAS ATTERESES Y COMBONES. DEL EXTERIOR AL EXTERIOR 451 779 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 462 777 773 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 463 162931 776 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 701 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 743 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 10.88880 700 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO** 786 748 + 779 + 789797 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 47 786 **699 - 799 <** 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 Trackeder compo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 490 OTROS PASIVOS 44865 Traciadar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** 461 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 9229 483 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Traclader campo 604 51.62306 Traslader campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 489 + 479 + 489 4 TOTAL DEL PASIVO EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCADLES. **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 1997 101 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800 O ADMODENDOS PERCENDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (H) PARTICIPACION . TRASAJADORES ATRIBUISLES 272 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS PENTAS EXENTAS (865-868 x 19%) (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -RESERVA LEGAL 212 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 219 RESERVA DE CAPITAL (H-OTRAS DEDUCCIONES . -# UTILIDAD GRAVABLE 801-803-301-806-808-807-808-809-818-811-812-812-0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = PÉRDIDA 212 802-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -815 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR LITELEDAD CAMPO 814 117 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participationes e impuestos) 818· (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (816 \* 18%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1.169 210 44361 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 56.65541 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 | 500 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 20118 (-) 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 (Art. 101 Godificación a LRTL) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 17.304 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ----(0.5 \* 618) - 820 | 48# ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ERMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PAGO PREVIO NOMBRE: \_ NOMBRE: 188 C.I. No. 0 11 534 TO RUC No. **898 - 901** TOTAL IMPUESTO A PAGAR MEDIANTE CHEQUE. DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 816 Resol No. 914 NC No. PIO NC No. PER NC No. SAR Pleasi No. NO No. 420 USD 911 THE USD 917 USD 08U [. 214 UBD USD \* I mas (int) REGISTRO OFICIAL NO. ARO 825