FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2.001 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE INVESTROS 78614 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPEDIENTE** ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 201 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS • 7 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 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 71 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 710 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OS ACTIVOS CORRIENTES 629,41 717 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 70 **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 720 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OBRA 721 343 DIRECTA EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 345 72 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN 724 **VEHÍCULOS** 349 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 755 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 56,12) 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 73,42 725 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 721 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 722 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 308 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 760 389 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 100 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 60,00 7 371 OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 7.**...** 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 7 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 26,00) 778 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 54,00 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 381 **CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 748 **OTROS** 383 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 793 387 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 782 389 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 768 301 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 780 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 393 760 397 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736,83 788 399 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 767 308 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 781 PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 783 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** 199,08 744 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, 786 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 429 763 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 OBLIGACIONES # CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 707 12,95 789 CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 700 PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 6.00 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 199,08 771 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES 172 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 778 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 7/6 PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 77.5 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 725 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 211,35 449 77.7 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 77 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 763 450 760 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTRAS PROVISIONES 700 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 460 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 230.71 699 - 799 < 0470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES E**CT 473 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 230.71 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 443 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES -199.08 499 TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION 800,00 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 72 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 563 **. 511**: (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 615 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **613** 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 509 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 611 818 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERÁVITS** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 .54 \$ALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 * 15%) + (817 * 25%) 617 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 trasladar campo 798 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -736.83 499+598 599 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SURRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 809 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR ELIMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO MANUEL LOPEZ" BANBA CONTADOR PUBLICO - REG. 12,848
FIRMA CONTADOR 900 VALONES A PAGAR Y-FORMA DE PAGO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL WU PAGO PREVIO PUC No. 0902039056001 TOTAL INPUESTO A PAGAR 19 C.I. No. 091775222-2 899 - 901 INTERES POR MERAISTRO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00 905 SOCIEDAD 10,00 604 908 MEDIANTE COMPENSACIONES 907 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 912 N/C No. 910 N/C No. 918 Resol. No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 908 N/C No. 913 USD 910 USD 917 USD 911 USD 915 900 USD USD 921

922

REGISTRO OFICIAL No.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

0087162

SUPERINTENDENCIA

DE COMPANIAS

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

AÑO 923 ...