SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

No LUE COMPANIAS. BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO.101
RESOLUCION Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 9170104DGER-0719 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA AÑO 102 2001 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE BME EXPEDIENTE 78632 202 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 00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** • 50,40 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 50.40 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 716 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 **DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO** 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 338 OS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 6,00 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL CTIVO CORRIENTE 339 719 BENEFICIOS SOCIA DEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE MANO DE HONORARIOS A OBRA HONOR. A EXTENDED OS POR SENICIOS OCALIONALES 341 00 DIRECTA **TERRENOS** PAGOS EFECTLA TERCERIZADORIS 343 **EDIFICIOS** GASTO PROVISION PATENTAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS -C. Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 729 365 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 292,00 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 744 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 361 733 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 MANO DE **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 368 OBRA 369 INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO 735 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL DIFERIDO 308,00 GASTA DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 74 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA--308,00 379 70 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 381 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CUENTAS Y DOC. POR COBRAR** 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LANGO PLAZO 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 366 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 700 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 **OTRAS** 750 393 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 397 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 173 1.60 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 6.00 399 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 754 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 755 **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 780 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** 783 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 COMISIONES EN VENTAS **DEL EXTERIOR** 751 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 782 421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 762 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON LA ADM. TRIBUTARIA 764 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON EL IESS** CON EMPLEADOS 427 **GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE** 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 757 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 700 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 790 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 772 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 447 **DEL EXTERIOR** 775 LOCALES 449 LOCALES JINTERESES Y COMISIONES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 776 451 AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 111 - Tunk GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 452 *C* TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 6.80 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS * 778 453 HIPOTECAS POR PAGAR 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 6. OBLIGACIONES EMITIDAS 780 GASTIOS NO OPERACIONALES 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 701 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 722 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 700 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 46,80 749 + 779 + 789 700 TOTAL COSTOS Y GASTOS **470 PASIVO DIFERIDO** 3,60 699 - 799 > 0797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES** 471 700 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 <u>3,60</u> Trasiadar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** 481 902 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 OTROS PASIVOS Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 489 TOTAL OTROS PASIVOS 800 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 806 EN EL PAÍS 496 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO** 600.00 500 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 819 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN #11 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL 212 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA **313** 500 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL 314 360 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-904-905+806+807+808+809+810-811-812-813>0 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 515 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UD 513 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 216 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 60 217 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 60 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 90 878 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 818 .606.00 598 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 620 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 000 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 599 60 499+598 201 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 12 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS Declaro que los dates proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LR71.) 895 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 800 90 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 ANTIČIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA GONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO MATEO 901 CABALLERO J∕PAGO PREVIO RUC Nº 0900 7310 500001 198 CIO9/2870125 \$02 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 199 90 INTERÉS POR MORA 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 906 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol, No 916 914 N/C Nº Resol. Nº 910 N/C Nº 912 N/C Nº 908 N/C Nº 919 917 USD 915 USD USD 913 USD 911 USD 909 USD 925 DÍA 924 MES 922 AÑO 923 REGISTRO OFICIAL Nº

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

SUPERINTENDENCIA

921

The state of the s

(CAMPO 812 Y 821) LEY No