

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

203

EXPEDIENTE 78736

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2003 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSMARBIS. A.

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 1.287.06 311 002 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 603 **EXPORTACIONES** 15.054.31 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS** 36.000. (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO e**lli** CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** 402.33 806 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 321 37.017.04 323 690 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 616.50 700 COSTOS Y GASTOS 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 744 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO - INVENTARIO REPORTE PIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 INVENTARIO INICIAL BE MATERIA PRIMA 715 TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 338 VOS CORRIENTES 16.957.87 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 710 H MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS 341 OBRA 72 727.959,83 DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 1 HONOR, A EXTRANJERGE POR SERVICIOS OCASIONALES 1.579.20 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN 724 **VEHÍCULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 🕺 349 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 43.993.70 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 585.545.33 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 359 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 720 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 730 361 SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 **OBRA** TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA 732 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 368 585.545.33 TOTAL-ACTIVO FIJO 733 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES O DIFERIDO 370 734 COMBUSTIBLES .060.24 ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 GAST 736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 726 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 4.034. 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 46 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 740 379 **380 OTROS ACTIVOS** 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 128.756.71 CLIENTES RELACIONADOS 381 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 748 OTROS 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 6.490,08 SUELDOS, SALARIOS 751 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 2.863.20 **OTRAS** 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 17.572.80 763 GASTOS ANTICIPADOS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 391 754 OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 128.756. TOTAL OTROS ACTIVOS 755 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735.819.37 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ACTIVOS CONTINGENTES 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 22.400,00 758 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 200.54 829.1 LOCALES 411 760 COMBUSTIBLES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 761 **DEL EXTERIOR** 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 LOCALES 415 **SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** 763 **GASTOS DE GESTIÓN** LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 764 419 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 8.684.22 765 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 421 4.986.39 2.965.70 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 767 **CON EL IESS** 425 0.200.17 **OBLIGACIONES** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <u>286.57</u> 42.886.47 765 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 427 .998.61 700 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 53,02 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 770 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES 6.080.10440 PASIVO LARGO PLAZO 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 0,35 774 **DEL EXTERIOR** 443 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 AL EXTERIOR LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 25.189.71 777 449 553.938.05 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 451 779 152.000.11 HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 789 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 152.000.11 461 799 749 + 779 + 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 114.983.07 **470 PASIVO DIFERIDO** .798 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 108 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO 114.983.07 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** trasladar campo 798 903 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** 806 489 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 807 808 PASIVE CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 **500 PATRIMONIO NETO** 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 810 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 800.00 411 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 512 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 913 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 509 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 OTROS SUPERÁVITS 511 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **UTILIDAD CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 I so with a second of the second of the second (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 (-) ANTICIPO PAGADO 820 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 599 896 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 SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 890 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: JORGE 901 PAGO PREVIO ORELLANA C.I. No. 0901989830 199 RUC No. 0900919713001 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 903 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 906 **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 907 902 + 903 + 904999 أحوا فأفرحها والمرا DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 908 N/C No. 918 Resol. No. 910 912 N/C No. N/C No. 914 916 Resol. No. N/C No. 919 USD 909 USD 913 USD 911 915 USD 917 USD USD

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

MES 924

SELLO Y SECR

A DE RECEPCIÓN

AÑO 923

922

REGISTRO OFICIAL No.