DECLARACION DEL IMPUESTOLA LA RESTANDRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 00192597 BALANCES FORMULARIO DNICO - SOCIEDADES DE COMPAÑIAS FORMULA-110 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO 102 1.4. No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2000 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE BUC 0991413109001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION _203 **ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE .000,00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 1.463,60 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 213 503 **EXPORTACIONES** 315 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS VIDENDOS PERCIBIDOS 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 805 **OTROS INGRESOS EXENTOS** . 219 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OFERAL ONLES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 507 OTRAS RENTAS 12.000,00 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 690 **TOTAL INGRESOS** 225 546,98 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COSTEDAD 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 711 COMPRAS NETAS DE ENENE NO PRODUCIDOS POR LA SECLEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 331 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS DE LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 713 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERIAS EN TRANSITO 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE NATERIA PRIMA 337 718 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA . 3.130,58 717 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 720 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CHRA 2.107,66 721 EDIFICIOS E INSTALACIONES DIRECTA 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 1.128,84 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EQUIPO DE COMPUTACION** 723 347 **GASTOS DE FABRICACION** 724 **VEHICULOS** 349 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 DEPRECIAÇION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1.369,73 726 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 355 1.866,77 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 726 720 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 732 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIFFECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 1.866,77 **TOTAL ACTIVO FIJO** 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 369 **370 ACTIVO DIFERIDO** 734 COMBUSTIBLES 735 **GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION** 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 137 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 730 378 ZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 381 OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS **CUENTAS Y DOG, POR COBRAR** 740 ALARGO PLAZO **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 OTRAS 389 753 8.736 102,84 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** 391 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 393 745 102.84 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 5.100,19 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 398 755 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 750 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 760 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 711 PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 707 415 SUMINISTROS Y MATERIALES LOCALES **OBLIGACIONES CON** 763 INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION 80.00 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 421 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM TRIBUTARIA 767 425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **OBLIGACIONES** CON EL IESS 768 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 439 <u>330.78</u> **CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE** 772 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 441 LOCALES CUENTABY DOCUMENTOS POR MGAR PROVEEDORES 774 443 LOCALES **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMISIONES 775 **AL EXTERIOR** 445 LOCALES **OBLIGACIONES** CON 778 INSTITUCIONES FINANCIERAS. 447 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES DEL EXTERIOR** .169.35 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, 779 **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 781 455 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 769 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 459 **OTRAS PROVISIONES** 790 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 797 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO <u>.340.30</u> TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 471 ANTICIPO CLIENTES trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 798 479 PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** LIU BASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR** 330.78 499 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 PASIVOS CONTINGENTES 300 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUBLES. 210 A OTRAS RENTAS EXENTAS 501 00_003 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 603 (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 513 (-) OTRAS DEDUCCIONES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 340.30 2.209.56 **RESERVA DE CAPITAL** 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA 511 **OTROS SUPERAVITS** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 316 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 THE DAD CAUSE OF . SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 517 340,30 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 520,00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 500 499+598 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR PHEMAIREPRESENT INTE LEGAL PAGO PREVIO ROSARIOBERNAL NOMBRE: JOSE VERGARA NOMBRE: 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 199 RUC No. 198 C.I. No. 0911311421001 0908037864 INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MULTAS 906 MEDIANTE COMPENSACIONES

902 + 903 + 904

Resol. No.

USD

AÑO \$25

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.

DIA DE

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SIS USD

TOTAL PAGADO

N/C No.

REGISTRO OFICIAL No.

USD

910 N/C No.

USD USD

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.

SUE USD

907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

MIZ N/C No.

913 USD