IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C. DECLARACION DEL HIPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES **F**DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION 14º 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 7002 EXPEDIENTE () 203 RUC () -RAZON SOCIAL O DENOMINACION ション・ファイン シー・ファイン **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 300 ASTIVO 600 INGRESOS 501 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 602 CAJA, BANÇOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 603 **EXPORTACIONES** 315 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 606 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES. 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 699 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 **INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** 710 COSTO DE VENTAS 329 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NTARIO DE SUMINISTROS Y MATÉRIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 TNVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ZERCADERIAS EN TRANSITO 714 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 338 718 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 737 VO FIJO 778 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 40,95 341 TERRENOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES... OBRA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATU A Divi 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SER TIOS OCASIONALES 723 EQUIPO DE COMPUTACION 347 **GASTOS DE FABRICACION** 724 **VEHICULOS** 349 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. 727 240.95 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEZACIONES 363 ACIONES ACUMULADAS OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURA 368 369 FAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SEA 733 CTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 76 736 44 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 730 379 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS TURALES 375 DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO SAL 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 739 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 742 OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 383 740 **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** 386 PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 387 751 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 782 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 **GASTOS ANTICIPADOS** 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 393 OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 397 TOTAL OTROS ACTIVOS 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 10.913.78 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 398 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 754 COMISIONES EN VENTAS **410 PASIVO CORRIENTE** 750 PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 LOCALES 400.00 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 418 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 615 **LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 419 **LOCALES** 764 **GASTOS DE VIAJE** PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** 421 766 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 CON LA ADM. TRIBUTAR!A 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 OBLIGACIONES 767 CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS 427 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 740 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 400 - 00 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 773 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 AL EXTERIOR 775 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 777 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION X VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 789 450 **OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 799 469 797 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0**470 PASIVO DIFERIDO** 798 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 471 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 801 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 802 trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO OS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 481 INGRESOS ANTICIPADOS 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 489 **EQTAL OTROS PASIVOS** 806 EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES L DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 807 **EN EL EXTERIOR** 808 498 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 210 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 600.00(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 513 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 509 814 RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 OTROS SUPERAVITS 511 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 UTILIDAD CAMPO 814 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 · (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) 510 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 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 897 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

Lune Lond.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

910

911

921

N/C No.

USD

10 Jul. No. 17 02777 31

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

908 N/C No.

909 USD

NOMBRE LOTUT LETTE

905

906

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

199 RUC No. 0 1 1 24 7 5 5 1 1 0 0 1

912 N/C No.

913 USD

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

N/C No.

USD

MULTAS

914

915

922

REGISTRO OFICIAL No.

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

THE TOTAL TOTAL STREET OF THE TOTAL PRINTS Y P. STREET OF THE TOTAL PRINTS Y P. STREET OF THE TOTAL PRINTS OF THE TOTAL PRINTS

901

902

903

904

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIA

919 USD

899 - 901

902 + 903 + 904 **(999**

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923