SUPERBITENDERCA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE DE COMPANIAS BALANCES FORMULAÇÃO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **RESOLUCION Nº** N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9170104DGER-0719 AÑO 3 ()3 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 202 18991416120001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENT ONALLY **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 600 INGRESOS 423 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 784.55318 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** NORESOS 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 336 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS Ħī INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 320 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD 714 381 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 715 323 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 234 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 784.55 . 330 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 730 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ACTIVO FIJO TANGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES CETA 702 341 TERRENOS DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 3-212-00 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 8-262-00 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 7.894.40 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 380 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 359 739-TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $3_{579}60$ **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 351 PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INTURACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA MANO DE **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** HONORARIOS A PERSON URALES 368 OBRA HONOR, A EXTRANJEROS ES SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 369 MOIRECTA PAGOS EFECTUADOS TEPLE ADOUGE TO TO TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE TOTAL T **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUEN ACIÓNIMITACIONIMICA **ACTIVO DIFERIDO** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN OUT O COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES **76.**50 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 720 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 978 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 30.60 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 45,90 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 481 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTAS Y DOC. POR COBRAR 362 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LANGO PLAZO 383 747 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 749 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 387 749 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS **INVERSIONES A LARGO PLAZO** 300 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 393 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 307 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 3974.410.05 7 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 755 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) * P. J. 188 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES **DELIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRESTANCE DE ACCIONISTAS **DEL EXTERIOR** 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 783 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ossiones) 125 OBLIGACIONES CON EL IESS **SUMINISTROS Y MATERIALES** 427 **CON EMPLEADOS** GASTOS DE GESTIÓN 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 1 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 772 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -779 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 OBLIGACIONES CON. INSTITUCIONES FINANCIETAD 447 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 7 449 LOCALES LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMBONIES 451 AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 🗽 100 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 181 450 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 408 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 JOTAL COSTOS Y GASTOS **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 > 0797 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 471 798 699 - 799 < 0473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉADIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 401 Trasiadar campo 797 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO " PÉRDIDA DEL EJERCICIO 481 Trasladar campo 798 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 **OTROS PASIVOS** 489 DENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasiadar campo 604 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100 OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL PAÍS 408 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTÉRIOR **500 PATRIMONIO NETO** (+) GASTØS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200,00 A DIMIDENDOS PERCIBIDOS 500 (-) CAPITAL SUSCRIZO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICHACIÓN THABAJACORES ATRIBUIBLES 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 506 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 1.100.00 811 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 812 500 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 3.309.00 509 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 814 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 816 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 598 4.410.05 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 820 499+698 599 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderas, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 200 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 807 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LÉGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 001 NOMBRE: MARIA RZMINO NOMBRE: PAGO PREVIO EDITARDO GUZMAN 199 RUC Nº 902 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 0904978673001 0905715330 903 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00 904 10.00 906 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 907 902 + 903 + 904 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 10.0 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. No Resol. No 914 N/C Nº 908 N/C Nº 910 N/C Nº 912 N/C Nº 919 USD 917 USD 913 USD 915 USD 911 909 USD **JUSD** 925 (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 924 222 AÑO 923 DÍA M58 821 REGISTRO OFICIAL Nº SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

The state of the s