BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES POECOMPANAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 79651 INDUPLASEA 0991422854001 203 **EXPEDIENTE** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 55,92 311 CAJA, BANCOS 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 804 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS** 805 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 OTROS INGRESOS EXENTOS NO CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 321 **OTRAS RENTAS** 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3.865,74 323 600 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 562,40 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 712 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 600,00 715 VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 3.576,99 716 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 618,32 339 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 562,40 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 719 341 720 **TERRENOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 496, 32 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 343 479,20 345 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN 723 96,48 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHIOULOS** 349 724 725 OTR**ÓS** ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ASELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO... 96,48 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACOUR, Y EDIF. (primas y cestories) 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 879.04 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIO 726 369 117,23 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECEMENICACIONES 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS. MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 MANO DE 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **OBRA** INDIRECTA HONORARIOS A PER GNAS NATURALES **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 368 HONOR. A EXTRANJEROS POR SENACIONA GASIONACES 879,04 369 TOTAL ACTIVO FIJO 733 EIVO DIFERIDO 734 **COMBUSTIBLES** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEIDAD DE PERSONAS NATURALES 736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE LA COMPANIA LE PROPIEDAD DE SOCIEDADES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIA DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 378 739 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. FOR COBRAB **OTROS COSTOS DE VENTAS** 3.828,30 A LARGO PLAZO 749 **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 751 387 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 369 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 391 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 393 755 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 1.497.36 399 339 + 369 # 379 + 397 756 **TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** 758 **COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 411 659.92 LOCALES 760 COMBUSTIBLES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 761 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 762 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN LOCALES 419 **GASTOS DE VIAJE** 764 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 421 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **CON EL IESS** 425 OBLIGACIONES 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 771 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 **AL EXTERIOR** 445 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 717 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 449 LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 451 **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 453 781 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 457 782 789 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 3.**828,30 461 799 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 37,4 699 - 799 > 0 **797 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** UTILIDAD DEL EJERCICIO 796 699 - 799 < 0**470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 **ANTICIPO CLIENTES** 37,44 trasladar campo 797 108 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 trasladar campo 798 902 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 5,62 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 803 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **INGRESOS ANTICIPADOS** 804 483 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 806 TOTAL OTROS PASIVOS 489 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 659,92 TOTAL DEL PASIVO 499 **EN EL EXTERIOR** 807 439 + 469 + 479 + 489 808 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800_00 811 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA! 312 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 31,82 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 RESERVA DE CAPITAL 815 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 511 = PÉRDIDA OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 513 **UTILIDAD CAMPO 814** 31,82 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES ,96 517 918 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) trasiadar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 819 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 620 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTÁ DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 7,96 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PROXIMO ANO (0.5 * 818) - 820 **FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO 7.96 902 190 RUC NOT 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, ÉFÉCTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 903 0,08 INTERÉS POR MORA 905 0.24 906 904 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 8,28 902 + 903 + 904999 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No. 918 Resol. No. 910 N/C No. 914 916 Resol. No. 912 N/C No. N/C No. 919 USD 911 USD 917 USD 909 913 USD 915 USD USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO 923

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES 924

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

921

1967年 1