SET SUPERITE DE COMPANS

Servicio de Rentas Internas

FORMA ARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 000761

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. Empleados bajo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC 099142917400 **ESTADO DE SITUACION 500 PATRIMONIO NETO** 300 ACTIVO 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 503 2000,00 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 10.000,00 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 248.8 507 50.000,00 RESERVALEGAL CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 508 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 509 RESERVA DE CAPITAL CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 321 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 55,9 513 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) 325 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 598 327 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO .520,00 599 499 + 598328 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS RCADERÍA EN TRÁNSITO 330 331 VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 51.342,08 601 332 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 602 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CONTADUCA ON 61.124.2 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 334 400, EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO INGRESOS PROVENIENTES DE EXTERIOR 604 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES .210,00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **OTRAS RENTAS** 340 ACTIVO FIJO 607 DIVIDENDOS PERCIBIDO LOCALISTA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SACION GREEN 336,00 608 341 OTRAS RENTAS EXENTA TERRENOS 3100,00 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIO 342 EDIFICIOS 610 INGRESOS POR REEMBOLSO 343 **OBRAS EN PROCESO** 699 344 **TOTAL INGRESOS** INSTALACIONES 21.210,00 345 700 COSTOS Y GASTOS **MUEBLES Y ENSERES** 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 711 347 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 7 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 713 351 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD LOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 355 715 BECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (A LECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 359 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 719 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 368 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 722 369 359 + 368TOTAL ACTIVO FIJO BAJA DE INVENTARIOS 723 370 OTROS ACTIVOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 726 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 383 OTROS 735 COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 389 COMBUSTIBLES OTRAS 738 393 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** E OW. 740 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** .270,00 398 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)** 741 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 742 399 339 + 369 + 379 +397 TOTAL DEL ACTIVO 743 TRANSPORTE 400 PASIVO 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 5.262 12 745 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PHOVEEDORES 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 5.500,00 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 415 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 3633,24 749 DEPRECIAÇIÓN DE ACTIVOS FIJOS 10.000 419 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 423 18 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 425 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO **OBLIGACIONES** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 427 **CON EL IESS** 754 428 CON EMPLEADOS LOCALES INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AL EXTERIOR 755 POR PAGAR DEL EJERCICIO 430 756 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS **ATERCEROS** 431 757 AL EXTERIOR **PROVISIONES** 758 CRÉDITO A MUTUO LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSADOS F2. 759 439 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 760 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 825,00 24.00 761 LOCALES LOCALES 441 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 762 443 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 763 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 764 DEL EXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 28.777.06 PÉRDIDAS EN CARTERA 449 LOCALES STAMOS DE ACCIONISTAS COMPANIAS RELACIONADAS 07.137.14 799 451 DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 5.334.19 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 699 ~ 799 > 0 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 455 OBLIGACIONES EMITIDAS 699 - 799 < 0802 ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 800.13 804 459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) **PROVISIONES** 461 805 (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO 311211 469 **EN EL PAIS** 806 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES. 807 **EN EL EXTERIOR** 470 PASIVO DIFERIDO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 471 808 **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 809 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (+) PARTIGIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** ATHIBUIBLES ! (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 480 OTROS PASIVOS 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 481 INGRESOS ANTICIPADOS 813 489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS 4.534,06 814 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 815 65.083,70 499 = PERDIDA 439 + 469 + 479 + 489 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-611-812+813<0 TOTAL DEL PASIVO 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERÍVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) **CAMPO 814** 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 133.52 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 24,60 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIÓ FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 THIMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 NOMBRE: ENDE DOCK A MA MELLE NAMBRE: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 **PAGO PREVIO** 198 C.I. No. 0906 X 2 5 9 06 199 RUC No. 09085-) /80500/ **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO [905 | 903 INTERESES POR MORA 0,76 904 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 906 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 910 NC No. 908 N/C No. 916 Resol. No. 912 N/C No. 914 N/C No. 918 Resol. No. 909 USD 919 USD 913 USD 915 USD 917 USD USD

> ...

AÑO: 923

922

DIA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES: 924