DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE S DE COMPANIAS BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 9170104DGER-0719 102 AÑO N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE & ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA, BANCOS :311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES NETAS** 603 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 : NO **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** OPERACIONALES: OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 807 **OTRAS RENTAS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** 808 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **TOTAL INGRESOS** 600 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BUNGANO PRODUCIDOS POR LA INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 711 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO REDODUCIDOS POR LOS CIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 712 IMPORTACIONES DE MANS NO PROPE CIDOS PORLA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 (-) INVENTARIO FINALILE E ENES NO PRODUCTO OS FOR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 331 **SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO** 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA 333 710 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 333 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PA 718 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **SUELDOS Y SALARIOS** 719 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE 721 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OGRA **TERRENOS** 341 . DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 **EDIFICIOS** 343 6.8 Ul. 4 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO .214.77 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 720 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 350 730 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 732 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE 368 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 734 OBRA FOTAL ACTIVO FIJO 369 **INDIRECTA** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 **ACTIVO DIFERIDO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 788 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 381 **CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS** 745 **CUENTAS Y DOC. POR COBRAR** 382 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 363 **OTROS** BAJA DE INVENTARIOS 747 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 748 OTROS COSTOS 387 SOCIEDADES RELACIONADAS **TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 OTRAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 750 SUELDOS, SALARIOS 394 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 397 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL DEL ACTIVO 399 10 339 + 369 + 379 + 397GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 LOCALES 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 LOCALES 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES CELIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIENAS **DEL EXTERIOR** AIT. 700 COMISIONES EN VENTAS 761 419 LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS **DEL EXTERIOR** 421 762 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 765 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **425** OBLIGACIONES **CON EL IESS** SUMINISTROS Y MATERIALES 754 **CON EMPLEADOS** 427 765 GASTOS DE GESTIÓN 428 766 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GAȘTOS DE VIAJE** 767 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 431 758 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 439 769 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 680.15 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 772 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES .773 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTRUCIONES FINANCIERAS 774 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 449 775 LOCALES LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 451 **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR 452 777 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 779 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 481 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 702 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 489 789 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 680. is 799 470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 471 797 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO** ANTICIPO CLIENTES 473 680.15 798 699 - 799 < 0**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 801 Trasladar campo 797 480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 680.15 862 481 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **IESOS ANTICIPADOS** 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **OTROS PASIVOS** 489 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 Trasladar campo 605 905 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **TOTAL DEL PASIVO** 490 439 + 469 + 479 + 489 806 498 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 501 808 800,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 809 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIFACIÓN : TRABAJADORES ATRIBUSELES 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15% 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **. 1**11 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 506 812 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 813 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 513 UTUDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES q 515 (-) PÉRDIDA ACOMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD CAMPO 814 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 812 UTILIDAD DEL EJEPCICIÓ (Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **318** 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 480+598 E99 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son adactos y vendadames, por lo que asumo la responsabilidad.

por su presentación (Articula 101, Codo condo a la LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Mully ((0.5 * 818) - 820 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO HAA REPRESENTANTE LIGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO . 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 904 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DEBITQ BANCARIO, EFECTIVO U CIEMAS DEPARTO INTERÉS POR MORA 903 MULTAS 904 MEDIANTE COMPENSACIONES * 1 West 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO 0.00 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

M/C Nº

911 USD

921

NO NO

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

900 USD

DETALLE DE NOTAS DE GRÉDITO

913

NC No.

REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

224

MES

916

USD

Resol. No

USD

ANO 923

918

919 USD

- DÍA

Resol. No

825

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN