DE COMPANIAS FORMULATIO 101

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

918 Resol. No. ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924 7

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923 2

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUTION Nº 0064 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 0991430482001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIALIZADORA **EXPEDIENTE 8029098** ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 4.308,58 311 CAJA, BANCOS 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 635 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 29.010,85 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES 319 806 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.426,11 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 1.426,11 323 - 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) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 LINVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 RCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 716 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 718 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 33.319.43 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 710 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 341 720 **TERRENOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 DIRECTA 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES. **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 21.492,47 345 723 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 70.670,70 EQUIPO DE COMPUTACIÓN -347 723 GASTOS DE FABRICACIÓN 32.235,87 **VEHÍCULOS** 349 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 725 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 113.692,02 725 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 10.707,02 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 728 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 361 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 732 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 368 10.707,02 ACTIVO FIJO 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 734 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 730 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 737 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 730 (-) 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 **CLIENTES RELACIONADOS** 381 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **OTROS** 383 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 387 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 751 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 782 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 **GASTOS ANTICIPADOS** 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 44.026,45 399 339 + 369 + 379 + 397756 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 753 6.377,09 LOCALES 411 760 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 762 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES - OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** 763 GASTOS DE GESTIÓN 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 764 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 421 765 CON LA ADM. TRIBUTARIA 428 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OBLIGACIONES 425 . 59,17 CON EL IESS 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.254,26 CON EMPLEADOS... 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 73 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS/, 429 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 6.377,09 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 771 **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 775 LOCALES AL EXTERIOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** 770 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 717 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 8.713,43 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 770 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 455 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 96,04 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 96,04 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 8.309.47 749 + 779 + 789 799 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 797 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** UTILIDAD DEL EJERCICIO 7.383,36 470 PASIVO DIFERIDO 798 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 101 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 7.383,36 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 503 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 463 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 905 **OTROS PASIVOS** 806 **TOTAL OTROS PASIVOS** .. 080.43 489 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 6.377.09 DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 \$07 **EN EL EXTERIOR** PASIVOS CONTINGENTES 498 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DÍVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 900 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIELES 18.192,00 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 411 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505 812 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 15.252,34 507 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 509 209.264,39 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 6.302,93 = PÉRDIDA 815 511 **OTROS SUPERÁVITS** 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 515 197.676,01 (-) PÉRDIDA ÁCUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 181 trasladar campo 797 517 (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 7.383.36 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 819 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 598 **37.**649,36 TOTAL PATRIMONIO NETO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 44.026,45/ 499+598 599 821 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 298 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASIMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 996 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBREING TIALO 901 NOMBRE: AB. LYNTHIA YON CARRILLO PAGO PREVIO C.I. No. 0901244335 PUC NO 907806756001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **.5**05 903 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

BOS USD

910 N/C No.

USD

911

921

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD

91# N/C No. -

USD

915

922

REGISTRO OFICIAL No.