DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 -100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 No. FORMULARIO QUE SU AÑO 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 80600 203 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RENTE S.A. RUC 0991438025001 **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 187.677.20 601 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA BANCOS 502 311 2.163.79 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** -315 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 3.378.95 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** ## (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 317 <u>53.25</u> **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS NO 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 607 OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 608.73 699 **TOTAL INGRESOS** 325 187.677.20 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 737.44 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 5.072.75 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 711 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 75.281.40 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 78.734.98 330 -INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <u>5.072.75</u> 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA * 715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO # 10 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ****** 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL CTIVO CORRIENTE 13.014.91 339 SUELDOS Y SALARIOS 719 VO FIJO 340 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ** OBRA DIRECTA 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS 341 343 723 EDIFICIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 410.00 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 725 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 726 **J** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 141.00 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 ## (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 355 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL .269.00 154.88 359 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES EN CIA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES REGISTRO BENEFICIOS SOCIALES ENICEMNIZACIONES DE 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA MANO DE HONORARIOS A PERSONAS MATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 734 368 OBRA NOIRECTA HONOR A EXTRANJEROS PAR SERVICIOS OF A OFFICE 1,269.00 TOTAL ACTIVO FIJO 735± 369 ** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 370 OTROS ACTIVOS ** GASTO PROVISIÓN PARA JUNILACIÓN PATRONAL . 737 **ACTIVO DIFERIDO** MACAUL GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 371 373 INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) GAS ** 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 # 🐃 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **6** /= (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ₩₩ # W TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ** 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 # 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 CLIENTES RELACIONADOS * CUENTAS Y DOGS, POR COBRAR 382 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 747 OTROS **BAJA DE INVENTARIOS** 383 -13,533.59 OTROS COSTOS 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 4 162,632.10 387 749 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS #-INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **#** 100 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 **SUELDOS Y SALARIOS** æe, 394 **OTROS ACTIVOS** 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS ** #= **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 397 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 14,283.91 399 753 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 400.00 754 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 41.22 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** 3,850.00 PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 415 LOCALES 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ** **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS **COMISIONES EN VENTAS DEL EXTERIOR** -419 CONTRACT OF THE PARTY OF THE PA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DEL EXTERIOR** 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ** 2,783.20 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 61.94 **OBLIGACIONES CON EL IESS** 754 425 SUMINISTROS Y MATERIALES 1,845.67 **CON EMPLEADOS** 427 GASTOS DE GESTIÓN 705 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 1,250.12 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 4,670.09 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 769 141.00 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 LOCALES 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 772 443 ---**DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **#** LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 **DEL EXTERIOR** 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ******* 13.00 775 LOCALES LOCALES 449 **₽** INTERESES Y COMISIONES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR 451 AL EXTERIOR 776 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES # 15 7,024.56 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 453 ** 770 12,740.62 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 ** **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES ** 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 -**OTRAS PROVISIONES** 782 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO ## 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **#** 75 175,372.72 790 **470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 78912,304.48 797 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 471 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS # = 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 12,304.48 801 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASÍVOS** Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** 481 ** 1,845.67 409 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasiadar campo 604 **TOTAL OTROS PASIVOS** 4,670.09 Trasladar campo 605 54 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 499 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489

515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 7.844.11 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 9.613.82 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO**

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

Miller Hiller

EIRMATREPRESENTANTE LEGAL

1200397485

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

NOMBRE: Ing Julio Ramirez

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

198 C.I. No.

908 N/C No.

909 USD

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

500 PATRIMONIO NETO

RESERVA LEGAL

RESERVA DE CAPITAL

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

498

501

503

505

507

506

509

512

513

599

905

906

907

912 N/C No.

913 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

499+598

200.00

600.00

969.71

14.283.91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

NOMBRE:

199 RUC No.

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

e17 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 0.6 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

EN EL PAÍS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0

EN EL EXTERIOR

A OTRAS RENTAS EXENTAS

802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)

818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

902 + 903 + 904

(805 - 808 x 15%)

804

810

.12

818

214

815

216

822

898

899

897

901

902

003

904

999

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.

919 USD

10,458.81

10,458.81

2,614.70

1,737.44

877.26

877.26

7.24

156.88

1.041.38

DIA 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

FIRMA CONTADOR **PAGO PREVIO** Ing Franklin Reves TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0908172372001 .041.38

TOTAL PAGADO

N/C No.

915 USD

REGISTRO OFICIAL No. 1922

(#) GASTOS NO DEDUCIBLES

(+) PARTICIPACIÓN

THABAJADORES ATRIBUIBLES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD CAMPO 814

= PÉRDIDA

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

899 - 901

INTERESES POR MORA MULTAS

AÑO 923 MES 924 SUICURSAL BARABORS

916 Resol. No.

917 USD

921

910 N/C No.

911 USD