SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE **DE COMPANIAS** BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9170104DGER-0719 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE SAWHARTIN S.A. DISCURSA EXPEDIENTE 808/2 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LISTRIBUCIONES LOVRONEL **ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 311 CAJA, BANCOS 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 803 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 **EXPORTACIONES NETAS** 342,344.85 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIMIDENDOS PERCIBIDOS** • (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 3 47352.86 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 327 66, 150.44 711 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 40, 126.26 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 40, 126.26 TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 710 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 435,978.68 719 339 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** SUELDOS Y SALARIOS 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA** 7722 DIRECTA **TERRENOS** 341 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 744 780 27,891.48 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 726 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 720 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 4,108.06 780 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 720 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 365 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 1 23,783.42 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 350 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS TENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 78 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMOIS CIÓN ACUMULADA 363 794 MANO DE **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 368 OBRA 700 INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO 360 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 740 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** 10 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO DIFERIDO 736 44.08 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 720 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 74 44.08 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 745 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 361 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CUENTAS Y DOC. POR COBRAR** 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LANGO PLAZO 711 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 740 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 519,582.52 740 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 **OTRAS** 8,456.00 Ħ 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 751 394 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 5,682.08 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 459, 762.10 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 309 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397764 306 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 754 **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 18,600.00 PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** 413 (m) 24,034.3 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES OBLIGACIONES CON. 676.50 780 INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **COMISIONES EN VENTAS DEL EXTERIOR** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 421 **DEL EXTERIOR** REGISTY SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cosmes) 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SUMINISTROS Y MATERIALES 425 **COLIGACIONES CON EL IESS** 696-81 GASTOS DE GESTIÓN 427 **CON EMPLEADOS GASTOS DE VIAJE** 428 Christian Murillo D TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES ***** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMOLICACIONES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 18,449.14 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPEDAD O MERCANTILES 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 700 MOUTE 447,061.50 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 471 441 LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 44.08 772 PAGAR PROVEEDORES 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 773 5,585.77 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON 774 INSTITUCIONES FINANCIERAS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 447 DEL EXTERIOR **F75** LOCALES 449 LOCALES INTERESES Y COMISIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS AL EXTERIOR 451 **DEL EXTERIOR** 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 OBLIGACIONES EMITIDAS 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 181 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 730 5,535.77 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 795 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO** 2,810.96 699 - 799 > 0797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 **ANTICIPO CLIENTES** 798 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO **801*** Trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 480 OTROS PASIVOS Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 481 INGRESOS ANTICIPADOS 421.64 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 OTRO Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 489 TOTAL OTROS PASIVOS 452,647.27 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 EN EL PAÍS 496 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 107 EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 501 800.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO برغ A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN : *** TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **511** 100.00 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **507 RESERVA LEGAL** 853 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 504 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 213 609 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL 818 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 766.10 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 3,059.41 ≈ PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 810 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO #14 389.31 917 2,389.31 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 7.114.82 508 (-) ANTICIPO PAGADO TRIMONIO NETO TOTA 762.09 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 220 459, **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 599 **B2**1 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 22 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LHTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS . 808 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 597.33 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA War folgen 298.66 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **101** NOMBRE: ELIZABETH HULGUIN WIB JOEN NOMBRE: PAGO PREVIO 597.33 9126/363500 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 199 RUC Nº 665.81 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 53.76 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 665.81 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Resol. No 914 N/C Nº 916 Resol. No 910 N/C, Nº 912 N/C Nº 908 N/C Nº USD USD 911 USD 915 917 909 USD USD 913 dsu | USD 925 904 DÍA 922 AÑO MES 923 REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04