

82.575

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

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

No. 0 0050155

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 311 650,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 130,00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1,70

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -

MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 781,70

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 669,95

EDIFICIOS 343 -

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 669,95

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 669,95

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS 381 -

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -

OTROS 383 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -

OTRAS 388 -

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -

OTROS ACTIVOS 394 -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 1.451,65

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399 -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES 411 -

DEL EXTERIOR 413 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 415 -

DEL EXTERIOR 417 -

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

LOCALES 419 -

DEL EXTERIOR 421 -

OBLIGACIONES

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 5,09

CON EL IESS 425 -

CON EMPLEADOS 427 -

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 5,09

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES 441 -

DEL EXTERIOR 443 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 445 -

DEL EXTERIOR 447 -

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

LOCALES 449 -

DEL EXTERIOR 451 2.122,46

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 462 -

HIPÓTECAS POR PAGAR 463 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 465 -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 467 -

OTRAS PROVISIONES 469 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 481 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 2.122,46

PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -

OTROS PASIVOS 483 -

TOTAL OTROS PASIVOS 485 -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 2.127,55

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 499 -

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -

APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -

RESERVA LEGAL 507 402,90

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -

RESERVA DE CAPITAL 509 -

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 612 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 613 -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 615 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 617 1.898,89

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 619 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 599 28,46

TOTAL PASIVO PATRIMONIO 499+599 675,90

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)

FIRMA REPRESENTANTE 272969

FIRMA CONTADOR

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -

EXPORTACIONES NETAS 603 -

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -

OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -

OTRAS RENTAS 607 -

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -

TOTAL INGRESOS 699 -

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

SUELDOS Y SALARIOS 719 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -

SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -

SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (primas y cesiones) 729 -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -

SUELDOS Y SALARIOS 732 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -

BAJA DE INVENTARIOS 747 -

OTROS COSTOS 748 -

TOTAL COSTO DE VENTAS 748 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS 750 -

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -

COMISIONES EN VENTAS 760 -

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -

SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -

GASTOS DE GESTIÓN 765 -

GASTOS DE VIAJE 766 -

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 -

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 7,12

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -

INTERESES Y COMISIONES

LOCALES 775 -

AL EXTERIOR 776 -

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 21,34

780 GASTOS NO OPERACIONALES 28,46

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 28,46

UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801

PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 28,46

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

EN EL PAÍS 806 -

EN EL EXTERIOR 807 -

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809

A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -

(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -

= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814

= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 28,46

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

(-) ANTICIPO PAGADO 819 -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -