Services de Renta Systemas Services de Renta Systemas Services de Renta Systemas		•	EL IMPUESTO A LA I ES FORMULARIO ÚN	• •	V.3.1.	No. 20) (
FORMULARIO RESOLUCIÓN Nº 00	101 IMPORTANT	E: sírv	ASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE 102 AÑO	E LA DECLA	RACIÓN IULARIO QUE SE RECT	1FICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL-	E70NOS.			203	EXPEDIENTE 82 919			
201 RUC 079/76000	ESTADO DE SITUAC		,			E RESULTAI		<u> </u>
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON	TARIFA 12% y 14%		601	85.500,
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TE	MPORALES	311 313	14.100,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES	TARIFA CERO	·.··.	602 803	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR C		315 317	4P.50000	INGRESOS	DIVIDENDOS PEI		605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CL		319		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS	<u>,</u>	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS	TOTAL INGRESOS			85.500
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325 327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	5 / 5 A A	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711 712	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		331	5.150,00		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		335 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			714 715	
OTE /IVOS CORRIENTES		338	67.750.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO		339		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERI			717 718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		341	500,00	SUELDOS Y SALARI MANO DE BENEFICIOS SOCIA OBRA		IONES	719 720	
OIFICIOS E INSTALACIONES AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343 345	65 50,00	DIRECTA HONORARIOS A PEI			721 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	·	347	1.50	GASTOS DE FACIÓN		······································	723 724	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	**************************************	349 351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA DEPRECIACIÓN ACELE ADA DE I		JPO	725	
-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353 355	6.615	SUMINISTROS Y MATERIALES. SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		726 727	65.250,6	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	P3.064,53		V	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	728 729	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	CADE	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS		730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INCLUMINATORIA DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		731 732		
TOTAL ACTIVO FIJO 37/TIVO DIFERIDO		369	2 85.31	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733 734		
GAL DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	SOCIAL SO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		736 737	ajune-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		377 378		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	 		738 739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	TOS TERMINADOS		740	•••
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU OTROS COSTOS DE VENTAS	CTOS TERMINADO	5	741 742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS	383	~~~	750 GASTOS DE ADMINIST		TAS	749	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387 389		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	NIZACIONES		751 752	
GASTOS ANTICIPADOS		391		HONORARIOS A PERSONAS NATI	URALES		763	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		393 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL		754 755		
		399	150.814,=3	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		756 757	- Applications	
400 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		758	47/116.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	411	4.745, 4	COMBUSTIBLES	······································		760 760	4.120
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (prima SUMINISTROS Y MATERIALES	as y cesiones)		761 762	1. 2500 1. 250
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	417 419		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE			763 764	··································
ACCIONISTAS Y CASA MATHIZ	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA; LUZ Y TELECON				Control Schiller Comment
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423 425		MPUESTOS, CONTRIBUCIONES		MERCANTILES	766 767	3/0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427	97,68	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE			768 769	5.6/
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 43			25.145,54	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES			770	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			773	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFEREN	LOCALES		773 774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	445 447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBL	AL EXTERIOR		778	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES,	LOCALES	449	41.655,86	OTROS GASTOS DE ADMINISTRA	CIÓN Y VENTAS		777	2.670,0
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	451 453	- The second sec	780 GASTOS NO OPERACIO		ENTAS	779	14.5.48
OBLIGACIONES EMITIDAS		455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		781 782		
OTRAS PROVISIONES		459 461	17 102 24	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	74.7.	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	67.48378	TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0		651,-
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		471	-4115	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TR	IBUTARIA	699 - 799 < 0	798	**************************************
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	901 902	6512
OTROS PASIVOS		**************************************		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI	DORES	trassauar campo 796	803	77,6
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA			904 905	- January
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	489 499	129.53563	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR		807	
PASIVOS CONTINGENTES		496		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA (_1.		808	4 **
		501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PER	CIBIDOS DE OTRAS SOC. S EXENTAS	810	
(·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503 505	7.0.000,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES		S ANTERIORES	811 812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		1907	5356	(-) OTRAS DEDUCCIONES		7000 T 000 T 010 011 010 0	813	- -
OTROS SUPERÁVITS		509 511		= UTILIDAD GRAVABLE 801- = PÉRDIDA 801-		+808+809+810-811-812-813>0 +808+809+810-811-812-813<0		5535.
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513 515	5,14		REINVERTIR Y CA		816	5531
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-	651,23	IMPUESTO A LA RENTA CA	<u></u>	6 * 15%) + (817 * 25%)	 	
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	-1.478,60	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	25.0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 5 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓ POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT		EYES ESPECIALES 3 - 819 - 820 - 821 < 0	821 898	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT			(Aft. 98, L ey 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	PAGAR 818	3 - 819 - 820 - 821 > 0	808	52,83
				CÁLCULO DEL ANTICIPO D	DEL IMPUESTO			
- Harris - La				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897	<u></u>
NOMBRE: CALLERAL NOMBRE:			RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAF PAGO PREVIO	R Y FORMA DI	E PAGO	901	
C.I. No. 0600809339 RUC No.		905	52 89	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA		899 - 901	902	52,89
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS		000	904	27 20
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	930	
	DETAILE DE	NOTAS	DE CRÉDITO			DETALLE DE	COMP	ENSACIONES

909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

911 USD

921

917 USD

AÑO 923

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

913 USD

919 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

- MES 924