DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE 0024365 No. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTÉ: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN 9170194 DGER -0719 102 ARO No. Empleados bajo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN STERTOS SA EXPEDIENTE 33 PHGG1468220001 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 4.297,42 310 ACTIVO CORRIENTE 901 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **2.**365.540,33 CAJA BANCOS 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO <u>3 387 26</u> \$13 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 965 EXPORTACIONES NETAS 315 248.350.08 804 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 217 **OTRAS RENTAS EXENTAS NGRESOS** 19.110.43 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 **OPERACIONALES** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 7.590.12 65.980. 807 OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **2.439.818,5€** 325 16.667.51 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 388 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 200.186.24 127 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 325 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE PROD, TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN 18.157.32 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 231 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 SECUTIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 222 25.122.44 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 792.085.130.71 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 214.023.34 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 200.186,24 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330 613.449.56 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **SUELDOS Y SALARIOS** 710 340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 DIRECTA 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 341 TERRENO8 27.40S.CI 43.172,16 343 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 724 346 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 4.213.83 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 725 **2.724.36** OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 5.911.00 726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 752.06(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cestones) 11.377,62 359 730 TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 39.511.54 23.019,54 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 731 732 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PRTIZACIÓN ACUMULADA 363 734 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES. OBMA NORECTA HONOR, A EXTRANJEROS POPERINCO TOTAL ACTIVO PIJO 735 PAGOS EFECTUADOS TO CENZADORAS 4.856,26 **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIÓN PATRONALIDOS ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 10.200.74 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 DECISTOR OF ARRENDAMIENTO MERCANTIL (1994) 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SOCIET ! ARRENDAMIENTO DE BIENES IMMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 3.429.70 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUÈRES INOPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN RESCESO. TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 379 3.429.70 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR 18.157,92 746 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 747 **OTROS** 383 BAJA DE INVENTARIOS **OTROS COSTOS** 748 **6.098.95** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 387 742.204.657.60 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERBIONES A L'ARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 303 760 **SUELDOS Y SALARIOS** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 13.089.89 **OTROS ACTIVOS** 472,21 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 656.390.80 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 783 339 + 369 + 379 + 397 | **369** TOTAL DEL ACTIVO 137,08 754 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -759 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 787 411 15.992,92 **LOCALES** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** 413 788 750 **LOCALES** 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 4/1.35 OBLIGACIONES CON **INSTITUCIONES PINANCIERAS COMISIONES EN VENTAS** 2. 357.33 700 417 DEL EXTERIOR PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 781 419 703.80 **LOCALES** 310-212-2-PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 702 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** DEL EXTERIOR 783 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cestones) 784 CHUGACIONES **CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES** 425 795 **GASTOS DE GESTIÓN** \$77.77 CON EMPLEADOS 437 3.391,34 706 **GASTOS DE VIAJE** 434 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 787 15.880.32 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 195.343.90 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 789 MPUESTOS: CONTRIBUCIONES Y OTROS 531.224.30 924.47 TOTAL PASIVO CORRIENTE 450 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 752.0n 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 **LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 443 DEL EXTERIOR 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES **COLIGACIONES CON** MISTITUCIONES PINANCIERAS 774 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR 52.190.19 LOCALES 775 440 91.627.12 LOCALES INTEREBES Y COMISIONES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR 770 777 442 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 778 113.985.58 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 773 227.398.25 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 465 OBLIGACIONES EMITIDAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 761 **OTRAS PROVISIONES** 792 42.11 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 461 11.980.00 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 42.1 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 103.607.12 700 2.432.097.96 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789470 PASIVO DIFERIDO <u>7.720.54</u> 197 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO ATT **ANTICIPO CLIENTES** 794 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 470 TOTAL PASIVO DIFERIDO 7.720.54 801 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** 902 PÉRDIDA DEL EJERÇIÇIO Trasladar campo 798 487 INGRESOS ANTICIPADOS 903 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 PASIVOS 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Traslader cempo 604 **TOTAL OTROS PASÍVOS** 904 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 634.831.42 499 + 489 + 479 + 489 488 **TOTAL DEL PASIVO** EN EL PAIS 206 13.091.76 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCEDLES EN EL EXTERIOR 847 **500 PATRIMONIO NETO** 201 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **501** CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO _00_00 A DIVIDENDOS PERCEDOS DE OTRAS SOC. (BO4 x 15%) 803 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTREURSLES 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 30.000.00 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 897 RESERVA LEGAL 212 50\$ (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA** 673 100 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL 20.812,30 - UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 \$12 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = PÉRDIDA 513 318 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES \$15 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 17.161.16 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO #14 20.812,30 517 \$17 7.720.54 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 5.203,08 518 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **\$18** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 21.559,38 819 **IDIAL PATRIMONIO NETO** (-) ANTICIPO PAGADO 16.657,51 499+598 | 100 656.390.80 . PASIVO Y PATRIMONIO 890 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 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 LRTL) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 11.464,43 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO South (0.5 * 518) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR NOMBRE: JUAN PARLO ZUNIGA NOMBREMERCEDES DE COLLLO **PAGO PREVIO** 801 PUC Nº 0700551336001 CLNO 0102409869 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 504 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

914 N/C No.

Sta USD

REGISTRO OFICIAL No.

TIS Reed No.

\$17 USD

AÑO 983

1916 Resol. No.

DIA AUT

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

919 USD

MES | 404

医静脉性结膜性内部的 医多类 的复数 医多类性 最高 医抗原性 化二二二氯苯基酚

STO NC No.

Att USD

912 N/C No.

#13 USD

BOS N/C No.

USD USD