SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE 200053476 **DE COMPANIAS** BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 9170104DGER-0719 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA ANO N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 83849 DAJOLCORP 203 201 RUC 0991475753001 S.A. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPEDIENTE** ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 601 8.118,04 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 902 70,00 113.092,14 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 213 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 903 ** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS 37.409,35 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES REL'ACIONADOS 319 NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 807 17.495.62 7.186,12 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 32† **OTRAS RENTAS** 800 323 <u> 131.97</u> CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS • 325 128,396,30 221,97 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 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 228 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 230 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 774 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 231 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 715 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 710 PAGADOS POR ANTICIPADO 333 ARE COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA **DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO** 717 234 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 710 55.328,91 339 719 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **SUELDOS Y SALARIOS** 340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 72) **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OERA H 341 TERRENOS DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 749 342 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 -DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 127 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 728 353 729 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 365 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL --724 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 791 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 744 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE 734 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 365 OBRA TOT INDIRECTA TIVO FIJO 300 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ** 370 OTROS ACTIVOS **736** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 747 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 720 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 700 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 978 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 743 370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 381 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 740 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 74 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 365 **OTROS COSTOS** ** 76 387 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS -INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** -760 77.898.47 303 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 751 394 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 782 31.212.57 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 55.328,91 600 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397754 300 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS:CONTINGENTES (Informativo) ** 755 **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 760 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) # 4 10.4 3.174,70 LOCALES 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES. 700 **DEL EXTERIOR** #13 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 780 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES ## **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 700 **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS ** 781 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DEL EXTERIOR** 421 # 20 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 790 1.169,38 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones) 5.015,87 704 401,19 425 OBLIGACIONES **CON EL IESS** SUMINISTROS Y MATERIALES 6.925,08 7**8**8 427 **CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN** 700 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 429 758 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO *37.752.43* NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 700 439 53.009.65 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS .413,80 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 443 772 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) # 2 774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES **DBLIGACIONES CON** --170 INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO # 4 776 440 LOCALES LOCALES 354.39 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 461 775 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES ₩# 453 775 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 15.574,04 W ... TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 128.023,84 -457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES ** 781 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** • 461 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO --780 460 SIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES ₩# 749 + 779 + 789 **790 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 470 PASIVO DIFERIDO 128.023.84 707 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES** 471 372.46 783 473 699 - 799 < 0**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 Trasladar campo 797 **480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO** 372.46 481 Trasladar campo 798 **002** INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 55.87 **OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS 480 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 53.009,65 Trasladar campo 605 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 490 439 + 469 + 479 + 489 496 808 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 807. 800 800,00 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 800 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **a**rt (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 507 612 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 411 500 **RESERVA DE CAPITAL** (-) OTRAS DEDUCCIONES -512 316.59 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 1.281,82 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 237,44 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 316.59 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 79.15 519 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 2.319,26 508 819 TRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 55.328,91 820 81.17 TOTAL PASÍVO Y PATRIMONIO 499+598 **599** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **62**1 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 522 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 2.02 508 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 20 1 8 M CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Kulat Wallate 1. 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMATREPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: Franklin Ruales NOMBRE: Martha Maldonado PAGO PREVIO 0914291570 198 C.I. 0911972917001 199 RUC Nº TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MODE MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 933 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 7 Q ADD 200C Resol RP Ing. Armando Carrosso 914 NCN 912 NC No. Resol. No 908 N/C Nº 910 N/C Nº *** USD USD 913 USD --915 USD P11 USD 909 USD **025**. MES 494 922 AÑO 923 REGISTRO OFICIAL Nº DÍA (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 - GHAYAUUTIL

SUPERINTENDENCIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMBANIAS