111 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA 200063347 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RU0991507655001 202 XULIMIN EXPEDIENTE 84296 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 3.083.99 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 276.54 602 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS** 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO **OPERACIONALES** 606 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 15.71 3.083.99 699 323 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 333 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS PÓR LA SOCIEDAD 714 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 OTROS CORRIENTES 292.25 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 IVO CORRIENTE 339 TOTA 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS 719 **ACTIVO FUO TANGIBLE** .,418.77 MANO DE 720 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OBRA 442.26 DIRECTA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 722 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN 347 724 VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 88.44 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 .772.59 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 728 359 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 729 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA INDIRECTA 732 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 1,772.59 TOTAL ACTIVO FIJO 733 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES 148.85 GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 IVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS GASTO 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 126.51 378 739 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 740 22.34 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CINCIA DE 742 **CLIENTES RELACIONADOS** 381 **CUENTAS Y DOC. POR COBRAR** TOTAL COSTO DE CATAS A LARGO PLAZO 749 OTROS 383 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN X VENTASZO 385) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALAR 751 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 21 RUSFIDE INVERSIONES A LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCINLES EINDENNIZACIONES 389 752 OTRAS 5 753 GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 391 HONORARIOS A EXTRA NUEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 **OTROS ACTIVOS** 393 ARRENDAMIENTO MERCAN **TOTAL OTROS ACTIVOS** 755 397 2.087.18 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PHOPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 694.76 527-45 LOCALES 411 760 COMBUSTIBLES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 318.93 762 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 DEL EXTERIOR 763 GASTOS DE GESTIÓN 276.51 LOCALES 419 GASTOS DE VIAJE 764 PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR 421 765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -544-00 423 CON LA ADM: TRIBUTARIA 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 171.75 **OBLIGACIONES** 425 CON EL IESS 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS * * · · · 44.22 CON EMPLEADOS. 768 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 769 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FUOS 14.88 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 771 532-19 **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 AL EXTERIOR **775** LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 776 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 449 700-00 777 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 3.065.05 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 779 **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 459 **OTRAS PROVISIONES** 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 3.065.05 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789700.00 469 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO $699 \cdot 799 > 0$ 797 470 PASIVO DIFERIDO 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES** 471 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 801 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 **YOS** TOTAL OTROS PASIVOS 489 806 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO .232.19 499 439 + 469 + 479 + 489**EN EL EXTERIOR** 807 498 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 500 PATRIMONIO NETO 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200-00 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 600 _ 00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 2.44 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 509 814 23.20 OTROS SUPERÁVITS = PÉRDIDA 511 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 10.4] **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 816 UTILIDAD CAMPO 814 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO 18.94 517 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 819 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 854.99 596 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 599 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 2.37 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 * 818) - 820MA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 901 **PAGO PREVIO** RENE SALAZAR PEDRO OREJUELA

C.I. No. 0904054426

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

908 N/C No.

909 USD

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANÇARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

910 N/C No.

USD

911

921

199

RUC No.

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

USD

913

0901857607001

REGISTRO OFICIAL No.

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

N/C No.

USD

MULTAS

914

915

922

902

903

904

999

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

919 USD

0.28

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

899 - 901

902 + 903 + 904

916

917 USD

ANO 923

Resol. No.