106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

			Maria			<i>؞؞؞؞</i> ؽۺۺ؞؞؞	للمنطلقة	***. ::**=	and a	٠
	· ***	W J 😘	* *							į
٤.			A.L.L	4		L FI		2 1 1000 0		ķ
				M		101	1 1	0		
٠.					vv		•			٠.
		· ~ 2			<u> </u>	روشي شيني				,•
-	. 2. %	23	/U	TUA	UU	EA	-07	14		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 ANO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE 84306 201 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC -**ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 865 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO *50.*.. 603 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 315 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** 607 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 50 323 400 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 400 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN 330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA GADOS POR ANTICIPADO 333 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 339 **SUELDOS Y SALARIOS** 719 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 721 **ACTIVO FUO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA 722 341 DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 723 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 725 SUMÍNISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 355 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 359 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 732 363 733 ACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ETIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE 368 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 734 OBRA 360 TOTAL ACTIVO FIJO INDIRECTA 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 370 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 373 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 **CLIENTES RELACIONADOS** 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 746 **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 747 363 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 OTROS COSTOS 387 TOTAL COSTO DE VENTAS 748 **SOCIEDADES RELACIONADAS** INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 OTRAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 393 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 751 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 200 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS ÓCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAS PROVEEDORES 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DEL EXTERIOR 415 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 760 DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DÉL EXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 763 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 **OBLIGACIONES CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES CON EMPLEADOS** 765 427 GASTOS DE GESTIÓN 428 786 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 431 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 439 769 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** 772 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 **DEL EXTERIOR** 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 449 LOCALES LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 777 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 453 778 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 461 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 780 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 699 - 799 > 0CLIENTES 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 798 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 699 - 799 < 0473 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 801 **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 481 802 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 803 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 504 Trastadar campo 605 805 **TOTAL DEL PASIVO** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 499 **#06** EN EL PAÍS 496 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES : **500 PATRIMONIO NETO** 207 EN EL EXTERIOR 200 501 806 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 200 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 508 812 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 813 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 517 EL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 318 (816 * 15%) + (817 * 25%) 598 819 200 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 820 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 599 200 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **821** (4) 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 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LATI.) 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 **818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0** SALDO IMPUESTO A LA LINUA A PAGALLA CÁLCULO DEPARTAMENTA of the tel ANTICIPO PRODUCE ANO 887 (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: / NOMBRE: PAGO PERVIO 199 RUC Nº 😂 🕧 198 C.I. INUESTO A PAGE TOTAL I 503 899 - 901 INTERÉS POR MORA 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 803 906 204 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 998 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 918 Resol. No 914 N/C Nº 916 910 N/C Nº Resol. No 912 N/C Nº 908 N/C Nº 919 915 917 USD 913 USD USD USD 911 909 USD USD 925 922 DÍA ANO 923 924 MES REGISTRO OFICIAL Nº 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN