

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2022** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**84.925**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **091514392001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Sangre S.A.** 203 EXPEDIENTE **84925**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIONES EN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 699			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADEFÍAS EN TRÁNSITO 335				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
<b>ACTIVO CORRIENTE 339</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
369,11				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TERRENOS 341				SUELDOS Y SALARIOS 719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS 345				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
VEHÍCULOS 349				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y cesiones) 727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>				SUELDOS Y SALARIOS 730			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				COMBUSTIBLES 734			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
CLIENTES RELACIONADOS 381				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
OTROS 383				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 751			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
OTRAS 389				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
GASTOS ANTICIPADOS 391				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
OTROS ACTIVOS 393				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
339 + 369 + 379 + 397				COMISIONES EN VENTAS 758			
<b>ACTIVOS CONTINGENTES 398</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES 760			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
LOCALES 411				GASTOS DE GESTIÓN 763			
DEL EXTERIOR 413				GASTOS DE VIAJE 764			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
LOCALES 415				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
DEL EXTERIOR 417				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
PRÉSTAMOS Y CUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
LOCALES 419				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
DEL EXTERIOR 421				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
OBLIGACIONES				CUENTAS INCOBRABLES 771			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				BAJA DE INVENTARIOS 772			
CON EL IESS 425				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
CON EMPLEADOS 427				INTERESES Y COMISIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				LOCALES 774			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AL EXTERIOR 775			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PROVEEDORES				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>			
LOCALES 441				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR 443				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
LOCALES 445				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>			
DEL EXTERIOR 447				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789</b>			
PRÉSTAMOS Y CUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
LOCALES 449				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
DEL EXTERIOR 451				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
OTRAS PROVISIONES 459				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			
<b>TOTAL PASIVO 499</b>				EN EL PAÍS 806			
439 + 469 + 479 + 489				EN EL EXTERIOR 807			
<b>PASIVOS CONTINGENTES 496</b>				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES)			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
OTROS SUPERÁVITS 511				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 &gt; 0 814</b>			
UTILIDAD NO DIFERIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				<b>= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 &lt; 0 815</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 586</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599</b>				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
499 + 586				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
369,11				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
369,11				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR <b>N.B.</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
NOMBRE: <b>H. X. VITERI P.</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
C.I. No. <b>1903445062</b>				PAGO PREVIO 901			
NOMBRE: <b>WIS GONZALEZ</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
RUC No. <b>090391225102</b>				INTERÉS POR MORA 903			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				MULTAS 904			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				10,00			
				10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 811) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			