ERIFIEHDEHOLA DE COMPAÑAS FORHULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORESEED UNICO-SOCIEDADES

200

RESOLUCIÓN Nº 0064 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AUC0991116034001

IMPORTANTE; SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 ANO 2003

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 768.86 **EU2** 211 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 803 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 215 804 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 217 WORESOS 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** HO OPERACIONALES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 606 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 221 **807 OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 322 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 227 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDAS POR LASOCIL SAD 323 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 231 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODECTOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 2.08433 333 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 338 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POPULA BASE ED D 337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ÁCCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA () 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 13 339 717 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA AIREQUE 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 241 720 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 721 DIRECTA EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 722 345 MAQUINARIAS, MUERLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN *** **VEHÍCULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 524 349 725 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 353 720 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 355 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 728 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 361 740 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 730 369 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 780 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE SIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 74 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 72 ACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 381 **CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 740 363 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS ** 761 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS Sec. INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 703 GASTOS ANTICIPADOS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 764 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 755 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 13 -80000 2.113 780 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 200 ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760 2.19046 411 LOCALES COMBUSTIBLES 780 ******* CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDONES 761 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 742 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 763 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** 418 LOCALES GASTOS DE VIAJE 764 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 7(3) 210 CON'LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES ************** 425 00 OBLIGACIONES: IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EL IESS** 767 427 768 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 779 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOQUMENTOS POR PAGEN PROVEEDORES 774 443 DEL EXTERIOR LOCALES INTEREBES Y COMMISSIONES 775 445 AL EXTERIOR LOCALES **CHELOACIONES** CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. 800 00 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 771 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 433 780 GASTOS NO OPERACIONALES 456 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 742 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 459 700 **OTRAS PROVISIONES** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO 788 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 471 **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 801 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 SIVO DIFERIDO TOT PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 102 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES .000 481 INGRESOS ANTICIPADOS 204 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 800 450 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 2,40162 507 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 EN EL EXTERIOR 808 498 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN 501 20000 TRABAJADORES ATRIBUIBLES CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS 503 **9**11 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 506 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 107 (-) OTRAS DEDUCCIONES **RESERVA DE CAPITAL** 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813>0 511 OTROS SUPERÁVIT = PÉRDIDA 801-802-863-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 816 **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** UTILIDAD TANPO SI (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 IMPUESTO À LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 318 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 819 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 598 120 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (A), 98, Ley 58) 999 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: 901 **PAGO PREVIO** 100 RUC Nº TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 REQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. INTERÉS POR MORA 905 MEDIANTE COMPENSACIONES 908 MULTAS 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904500 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C Nº

900 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

910 N/C Nº

911 USD

921

N/C Nº

USD USD

914 N/C Nº

USD

915

922

REGISTRO OFICIAL Nº

918 Resci. No

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

MES 924

916 Resol. No

917 USD

AÑO \$23