DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0 0075164 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DECOMPANAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN STOTOS DGER-0719 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE COMOS **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN** 600 MGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA BANCOS 311 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 315 804 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** 605 317 INGRESOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 606 OPERACIONALES. 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 807 **OTRAS RENTAS** 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 505 325 600 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 712 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SÓCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE PARE LA SOCIEDAD **INVENTARIO INICI** 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 715 CALES DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NE ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 138 800 (-) INVENTATION INAL DE MATERIA PRIMA 718 ACTIVOS CORRIENTES LDOS Y PARRENE 7006 <u> 200</u> 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 710 340 ACTIVO FIJO 720 PINIFICIOS SOCIALES FUNDEMNIZACIONES MANO DE HOPORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** DIRECTA E CANLEROS POR COVIDO OCASIONALES 722 341 **TERRENOS** PAGOS EFECTOR OS TEROS DE ORAS 723 343 EDIFICIOS 724 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 340 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 728 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 730 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 732 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 734 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 OBRA MORECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 735 369 736 TROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL J DIFERIDO 737 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 738 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 351 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOGS, POR COBRAR 362 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO **OTROS** 393 747 BAJA DE INVENTARIOS) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 **OTROS COSTOS** 748 387 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS 748 INVERSIONES A LARGO PLAZO **OTRAS** 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 **SUELDOS Y SALARIOS** 750 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 800 TOTAL DEL ACTIVO 7 399 339 + 369 + 379 + 397 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 LOCALES . CUENTAS Y DOCUMENTOS POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 413 758 LOCALES 415 **OBLIGACIONES CON** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 417 COMISIONES EN VENTAS 760 LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 761 **DEL EXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 783 **OBLIGACIONES** CON EL IESS 425 SUMINISTROS Y MATERIALES 764 CON EMPLEADOS 427 **GASTOS DE GESTIÓN** 765 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 **GASTOS DE VIAJE** 766 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 789 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE LOCALES 441 771 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 443 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 LOCALES OBLIGACIONES CON 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 449 **LOCALES** PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 775 **LOCALES** INTERESES Y COMISIONES **DEL EXTERIOR** 451 AL EXTERIOR 776 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 462 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 HIPOTECAS POR PAGAR 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770 467 780 GASTOS NO OPERACIONALES 450 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 481 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 400 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 790 . UTILIDAD DEL EJERCICIO 767 699 - 799 > 0473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 700 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIBAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803

OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** TOTAL PASIVO DIFERIDO **480 OTROS PASIVOS** INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 304 Trasladar campo 604 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 400 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 300 Trasladar campo 605 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 EN EL PAÍS 100 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 20C (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 505 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (+) PARTICIPACION APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN TRABAJADORES ATRIBUISLES 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 RESERVA LEGAL the state of the s (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOSANTERIORES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 500 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 312 RESERVA DE CAPITAL 509 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 WILLIAD CAMPONIA 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 510 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) **TOTAL PATRIMONIO NETO** #19 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 820 . (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) 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 POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 207 FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL + ASUNVOL DOCKOY NOMBRE: 901 **PAGO PREVIO** NOMBRE: 198 C.I. No. 0 1 () X **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** RUC No. 899 - 901 902 900 INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904907 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Resol. No. Resol. No. 914 N/C No. 910 N/C No. N/C No. 906 N/C No. #15 USD USD USD USD USD USD USD DÍA MES 924 REGISTRO OFICIAL No. AÑO 123 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION