98.816

BALANCES FORMULANO UNICO - SOCIEDADES FURIULARIO III 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE DISCHOS Dia RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPEDIENTE ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN **600 INGRESOS** 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 311 CAJA BANÇOS 002 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 803 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** •• 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS PENTAS EXENTAS **MGRESOS** NTO CIEROS 310 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONAL EM 607 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** OTRAS RENTAS VENTA DE ASTRAS FIJOS ••• CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS REASTOS C FINE POS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VIII INVENTARIO INICIAILE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 328 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN HAYADAY. 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENE INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 111 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 715 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA **DOS PAGADOS POR ANTICIPADO** 717 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 134 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 800. (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES *2*∞.⁻ TOTAL ACTIVO CORRIENTE SUELDOS Y SALARIOS 710 750 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE OBRA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES DIRECTA 341 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 **TERRENOS EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 345 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 340 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 361 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 720 363 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 729 365 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 730 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 723 383 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** CERA 735 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES \_ ACTIVO FIJO 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 738 371 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 742 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 743 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 746 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR 744 122 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 353 OTROS COSTOS 748 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 387 749 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 380 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 293 750 **SUELDOS Y SALARIOS** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 394 **OTROS ACTIVOS** 307 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 300 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 309 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 754 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 398 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 400 PASIVO 7.5 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 757 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 **LOCALES** 415 OBLIGACIONES CON :: INSTITUCIONES FINANCIERAS 760 **COMISIONES EN VENTAS** 417 **DEL EXTERIOR** and the state of t LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 763 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ---784 **OBLIGACIONES CON EL IESS** 425 SUMINISTROS Y MATERIALES W 765 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 428 766 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 451 768 ••• TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE **LOCALES** 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL PAGAR PROVEEOGRES 772 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** 449 LOCALES LOCALES 775 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMBONES 778 451 **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR 452 777 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **HIPOTECAS POR PAGAR** 488 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 157 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 782 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 400 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 700 **TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO** 749 + 779 + 789 707 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 470 -**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO** -Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 451 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 **TOTAL OTROS PASIVOS** 500 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 **TOTAL DEL PASIVO** 498 **EN EL PAÍS** PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) BASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO** 300,-501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 205 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 #10 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **RESERVA LEGAL** 500 812 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 **RESERVA DE CAPITAL** 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 618 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES = PÉRDIDA 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 615 218 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR WILLIAM CAMPORA UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 121 (-) 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 807 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CISONYOL **PAGO PREVIO** NOMBRE: JUCK EDOC **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** 

DECLARACION DEL MARIETTO A LA PENTA Y PRESENTACION DE

SUPERMENDENCE

981

PIE N/C No.

#11 USD

206

USD USD

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

USD

NC No.

USD

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES

Resol. No.

DIA 935

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION** 

USD

Resol. No.

USD

AÑO 225