SUPERINTENDENCIA **DE COMPANIAS** FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº** 9170104DGER-0719 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE No 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 AÑO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 99901 GUSSINESS DATTERN A S. AS. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN /NTERMACIÓN /N ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 311 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 313 **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS 36,552.00 NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 606 319 **OPERACIONALES** 900.00 607 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 606 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 TOTAL INGRESOS 699 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 328 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 712 330 ERCADERÍAS EN TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MAI ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 717 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA - RIMA. 718 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 138,718.16 339 SUELDOS Y SALARIOS 719 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 720 BENEFICIOS ALES E INDEMNIZACIO 340 ACTIVO FIJO HONORARIO ERSONAS NATURALES 721 MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA 722 DIRECTA 341 HONOR. A EXTAN **TERRENOS** PAGOS EFECTUAL OS TERCERIZADORAS 723 **EDIFICIOS** 343 724 GASTO PROVISIÓN 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 626,743.84 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 732 **SUELDOS Y SALARIOS** PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 734 OBRA 626.743.84 INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO 369 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 737 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 738 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 973.84 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 744 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 CLIENTES RELACIONADOS 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 748 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 385 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 123.548.00 387 749 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 393 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 **OTROS ACTIVOS** 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 390,083.84 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 399 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397398 754 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 413 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 759 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OBLIGACIONES CON-INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS 417 764 LOCALES 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS **DEL EXTERIOR** 421 762 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 425 OBLIGACIONES **CON EL IESS** 764 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 427 **CON EMPLEADOS** 765 GASTOS DE GESTIÓN 766 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTOS DE VIAJE PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 140.00. 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 140.00. 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 700 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 771 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 445 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 449 775 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES **DEL EXTERIOR** 451 776 AL EXTERIOR 452 777 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 626.452.00 453 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 **OTRAS PROVISIONES** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 626,743.84 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **470 PASIVO DIFERIDO** TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789799 **ANTICIPO CLIENTES** UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0797 471 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0TOTAL PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 480 OTROS PASIVOS 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 481 INGRESOS ANTICIPADOS Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 803 **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 626,883.84 **TOTAL DEL PASIVO** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 499 Trasladar campo 605 439 + 469 + 479 + 489 806 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 807 2.500.00 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 809 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN 505 260.700.00 TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 810 507 RESERVA LEGAL 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 RESERVA DE CAPITAL 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 814 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES = PÉRDIDA 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **815** 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 **UTILIDAD CAMPO 814** UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 263.20, 00 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 598 819 890,083.84 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 896 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** 901 199 RUC Nº 090604300100. 198 C.I. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 0.00 903 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 **MULTAS** 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 999 1.00

921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No REGISTRO OFICIAL Nº COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

910 N/C Nº

911 USD

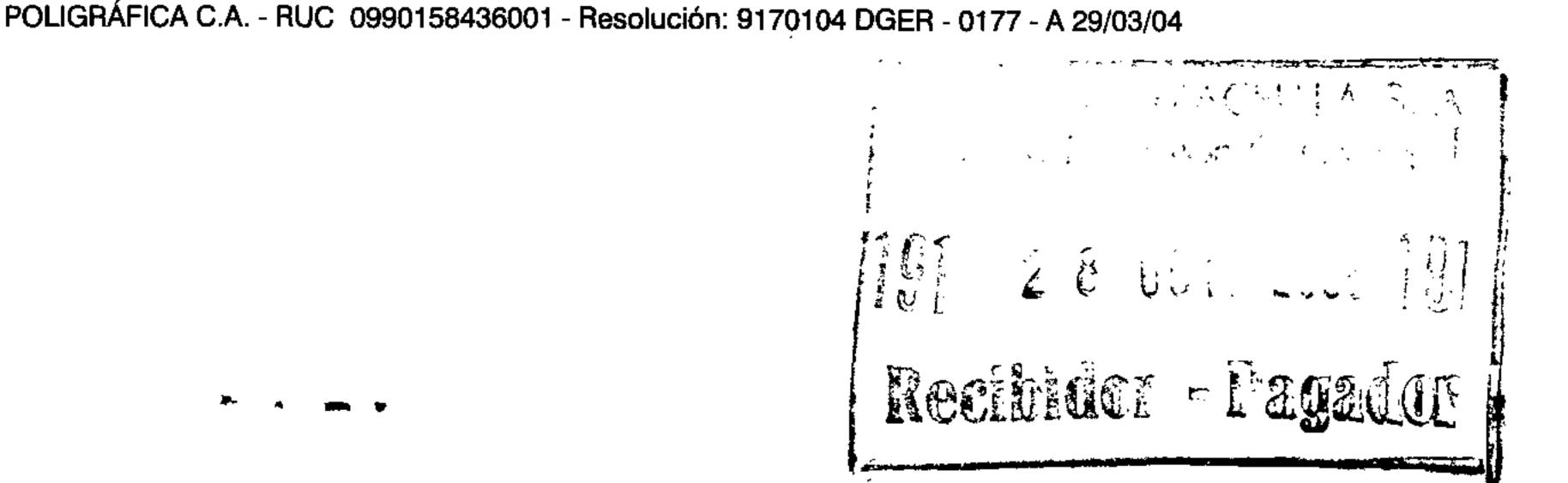
908 N/C Nº

909 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº

913 USD



914 N/C Nº

USD

915

922

916

AÑO

917 USD

Resol. No

923

DETALLE DE COMPENSACIONES

924

MES

918

919

Resol. No

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

USD

DÍA