[redacted]

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y [redacted] VALORES POR PAGAR

20 0005293

IMPORTANTE: [redacted] LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

99.746

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2021
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	[redacted]	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	[redacted]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	[illegible]
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	—
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[illegible]	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	[illegible]
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]	[illegible]
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	[illegible]	—
VEHÍCULOS	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	[illegible]
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	161.[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	[illegible]
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	—
[redacted] OTROS	[illegible]	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	—
[redacted] OTRAS	[illegible]	—
GASTOS ANTICIPADOS	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS	[illegible]	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	[illegible]	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 340 + 360	[illegible]	4.[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES	[illegible]	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	[illegible]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[redacted] LOCALES	[illegible]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[redacted] LOCALES	[illegible]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	—
[redacted] CON EL IESS	[illegible]	—
[redacted] CON EMPLEADOS	[illegible]	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	[illegible]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[redacted] LOCALES	[illegible]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[redacted] LOCALES	[illegible]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[illegible]	—
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	—
OTROS PASIVOS	[illegible]	—
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 440 + 460	[illegible]	3.[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	4.312.[illegible]
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[illegible]	—
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	—
OTROS SUPERÁVIT	[illegible]	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	1.555.7[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	731.[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	[illegible]	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	4.1[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	[illegible]	1.225.[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	—
EXPORTACIONES	[illegible]	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	—
[redacted] OTRAS RENTAS	[illegible]	1.[illegible]
TOTAL INGRESOS	[illegible]	1.[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
USUARIOS Y MENSAJEROS DE SM, MAQUIL, EQUIP. Y EMP. (propios y externos)	[illegible]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
COMBUSTIBLES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	—
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—
[redacted] EN VENTAS	[illegible]	—
[redacted] PUBLICIDAD	[illegible]	—
[redacted]	[illegible]	—
[redacted] RENDIMIENTOS [illegible]	[illegible]	—
[redacted] OTROS Y MENORES	[illegible]	—
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	270.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
AMORTIZACIONES (GASTOS E INTANGIBLES)	[illegible]	—
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	[illegible]	—
[redacted] LOCALES	[illegible]	—
[redacted] AL EXTERIOR	[illegible]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	[illegible]
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	1.[illegible]
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 710 + 720 + 750	[illegible]	1.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	731.[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	731.[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	[illegible]	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	109.7[illegible]
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	—
[redacted] EN EL PAÍS	[illegible]	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	[illegible]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	135.1[illegible]
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	—
= UTILIDAD GRAVABLE (+)+(-)+(-)+(-)+(-)+(-)+(-)+(-)	[illegible]	489.32
= PÉRDIDA (-)+(-)+(-)+(-)+(-)+(-)+(-)+(-)	[illegible]	—
[redacted] RENDIMIENTO Y CAPITALIZAR	[illegible]	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]	489.32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 22%) + (817 * 22%)	[illegible]	116.[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENCUBRIMIENTOS POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	11[illegible]

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[illegible]	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	902	11.[illegible]
INTERÉS POR MORA	903	[illegible]
MULTAS	[illegible]	1.[illegible]
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	1[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	[illegible]	NOMBRE	[illegible]
999 C.I. No.	[illegible]	998 RUC No.	[illegible]
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	999	11[illegible]	
MEDIANTE COMPENSACIONES	998	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	997	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

996	NO No. —	995	NO No. —	994	NO No. —		
993	USD —	992	USD —	991	USD —		
(CAMPO 919 Y 921) LEY No.		920				REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

996	NO No. —	995	Resol. No. —	994	Resol. No. —		
993	USD —	992	USD —	991	USD —		
920		919		918		917	
						916	
						915	
						914	