No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

S JPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE

9170104DGER-0719 2.004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE Asrocombu tible 99849 RUC 0952109394001 203 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPEDIENTE** ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO 132.466,52 601 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 2.325.98 311 CAJA, BANCO 3 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 **EXPORTACIONES NETAS** 18.752,96 315 CTAS. Y DOCE . POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO 319 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 586,89 0,11 607 OTRAS CUEN' AS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 1.998,72 323 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIEUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1.005,34 132.466,63 325 **TOTAL INGRESOS** 699 CRÉDITO TRIE UTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO E E MATERIA PRIMA 326 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO [E PRODUCTOS EN PROCESO 327 4.108.89 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO [E SUMINISTROS Y MATERIALES 328 711 859.39 70.286.34 INVENTARIO [E PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 MERCADERÍA 3 EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 6**59,**39 INVENTARIO F EPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SÓCIEDAD 715 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS FOR ANTICIPADO 333 716 ARRIENDOS PAGADO 3 POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA OS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIÀ PRIMA 717 338 OTROS ACTIVOS COR RIENTES 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 25.529,28 339 **SUELDOS Y SALARIOS** 719 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇÃO ES 720 340 ACTIVO FIJO MANO DE HONORARIOS A PERSONAS TATURALES 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA DIRECTA 722 341 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TERRENOS EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 343 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAC JINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 660,80 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 8.000,00 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 985,24 (-) DEPRECIACIÓN A CUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 728 353 (-) DEPRECIACIÓN A JUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRAN SPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 7.675.56 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 2.6578.38 732 SUELDOS MARCAS, PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 S SOCIALES E INDÉM 733 BENER 363 (-) AMORTIZACIÓN ÁC JMULADA MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE S A CESONAS IN TURALES 734 368 OBRA 7.675,56 EXTRANJEROS POR EXTRAVICIOS DE ASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO INDIRECTA 369 735 EECTUADOS TERCERIZADOR ROS ACTIVOS 736 OVISIÓN PARA JUBILACIÓN TO CONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** GASTOS DE ORGAN ZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES Y LANGE TES 738 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANITA 740 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIF ERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 (-) AMORTIZACIÓN A CUMULADA TOTAL ACTIVO (HFERIDO 743 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ACTIVOS LARG() PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 745 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. FOR COBRAR 382 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 383 747 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** (-) PROVISIÓN CUENT AS INCOBRABLES 385 748 OTROS COSTOS 76.214,22 740 TOTAL COSTO DE VENTAS 387 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A L. RGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 16.000,00 750 393 OTROS GASTOS ANT CIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 15,209,00 394 751 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 48,413,84 753 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACT VO 398 754 ACTIVOS CONTINGELITES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO COMPIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 15.504.60 411 LOCALES 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** 4.200,00 758 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES OBLIGACIO IES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 13.559,75 760 417 DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS 761 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 1.920,21 762 **DEL EXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 3.142,51 1.409.06 763 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 645.10 764 425 **OBLIGACIONES CON EL IESS** SUMINISTROS Y MATERIALES 795,41 **CON EMPLEADOS** GASTOS DE GESTIÓN 765 427 2.465 3.50 766 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CA SA MATRIZ Y SUCURSALES 7.136.48 767 PROVISIONES A CCRTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 429 431 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 22,532,56. 130,57 439 IMPUESTOS, CONTRIBUISIONES Y OTROS. 769 TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 440 PASIVO LAFIGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 441 LOCALES CUENTAS Y DOC JMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 772 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES OBLIGACIO VES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 **DEL EXTERIOR** 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 259.03 19.360.45 775 449 **LOCALES** LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 **AL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 9.128,26 453 778 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 50.949.70 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 **OBLIGACIONES EM TIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISION :S 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 PASIVOS A JARGO PLAZO 19.360.45 PASIVO 1 LARGO PLAZO 469 789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 127.163.92 **470 PASIVO DIFERIDO** TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 749 + 779 + 7895.302.71 699 - 799 > 0797 **ANTICIPO CLIENTE 3** UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 798 OTROS PASIVOS DI FERIDOS 699 - 799 < 0473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 5.302.71 480 OTROS PAS IVOS Trasladar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 Trasladar campo 798 INGRESOS ANTICIFADOS 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 795,41 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 803 **OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 TOTAL DEL PAS IVO Trasladar campo 605 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 806 498 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** 807 **EN EL EXTERIOR** 800.00 501 808 CAPITAL SUSCRITC O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCR TO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 809 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 810 APORTES DE SOC OS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 358.03 811 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 179,02 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 RESERVA DE CAPITAL 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 4.507.30 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 4.303.29 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 UTILIDAD NO DISTI IBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES = PÉRDIDA 2.500.00 515 (-) PÉRDIDA ACUMI JLADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 **UTILIDAD CAMPO 814** 3.380.47 4,507,30 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 UTILIDAD DEL EJER CICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 1.126.83 (-) PÉRDIDA DEL E. ERCICIO 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 6,520,81 598 TOTAL PATRIM ONIO NETO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 48.413.84 1.005.34 PASIVO Y PATRIMONIO 820 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los di tos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LATI.) 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 121.49 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA leter Jone 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 PIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEMAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: Cailo Allu G. Kléber Pérez D. 901 PAGO PREVIO C.I. 0931239150 RUC Nº0903277499001 121,49 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 121.49 905 903 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 904 MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 121,49 902 + 903 + 904999 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETAILE DE COMPENSACIONES 912 N/C Nº 908 N/C Nº 910 N/C Nº 914 918 ∄Resol. № N/C Nº 916

USD

913

USD

915

USD

919

PULL SAME SOLD TO COLUMN 1

USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

925

909 USD

(CAMPO 812 Y 821 LEX