SPINISHERINIENDENCIA BELVICO do Renovo Internas DE COMPANIAS FORMULARIO 101

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RESOLUCIÓN Nº 0064

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

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2.003 104 No. FORMULARIO QU

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1CA 99.84

EXPEDIENTE 99884-0 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% ... 304.00 CAJA, BANCOS 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO ---INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES** 804 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 606 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR ·321 **OTRAS RENTAS** 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 716 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 304.00 TIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 O FIJO 715 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 710 800,00 720 341 **TERRENOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 2.000.00 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DE CIONALES 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN **VEHICULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA E COUINARIA Y EQUIPO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIAL S. SEGUROS Y REASEGUROS DE NY L'AQUÍN., EQUITA DE Orimas y (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 MANTENIMIENTO Y REPARA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELE CALL NICACIO NES 2.800,00 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELDOS Y SALAR MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 BENEFICIOS SOCIALES ENDEMNIZACIONES 731 MANO DE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 **OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NA 712 368 2.800.00 723 **TOTAL ACTIVO FIJO** 360 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 710 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GAS7 IVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES A TO SALDO DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 710 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 730 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 370 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADO 380 OTROS ACTIVOS +741 742 381 **OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 744 **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 761 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 763 **GASTOS ANTICIPADOS** 301 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 393 758 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 3.104,00 390 **TOTAL DEL ACTIVO** 756 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757, **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 75 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 750 200.00 411 700 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAN PROVEEDORES 701 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 415 **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 763 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** 784 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 746 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 700 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **OBLIGACIONES CON EL IESS** 700 24.00 **CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 718 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FUOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 224.00 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 772 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 7/5 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 774 443 LOCALES DEL EXTERIOR INTERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR LOCALES 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 773 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **DEL EXTERIOR** 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 449 .960.00 LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 DEL EXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 455 701 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBMIGACIONES EMITIDAS 487 702 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 789 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 461 799 749 + 779 + 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | **797** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 960 00 790 699 - 799 < 0 470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 801 trasladar campo 797 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 802 trasladar campo 798 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **480 OTROS PASIVOS** 804 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 505 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 463 OTROS PASIVOS 800 EN EL PAÍS 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 2.184,00 507 EN EL EXTERIOR 490 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 208 (+) GASTOS NCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 PASIVOS CONTINGENTES 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACIÓN 800,00 TRABAJADORES ATRIBUIBLES \$10 A OTRAS RENTAS EXENTAS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **911** 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 813 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 **RESERVA DE CAPITAL** 801-802-803-904-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 511 OTROS SUPERÁVITS **614** REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 20.00 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasiadar campo 797 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO 819 trasladar campo 798 | 519 (-) ANTICIPO PAGADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 820 920.00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ... 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: VICTOR ORTIZ DIANA ALCIVAR PAGO PREVIO NOMBRE: 902 198 CI. No. 1304836004 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 904 906 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904390 **TOTAL PAGADO** 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

909 USD

910 N/C No.

911 USD

921

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

918 Resol. No. ---

919 USD

MES 924 --

S16 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

914 N/C No.

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

912 N/C No.

913 USD