Servicio de Rentas Internas

Servicio de Rentas Internas

LE JUNIONE DE LA COMPANIONE DE LA

TICLARACION DEL IMPUESTO ALA RENTA LIGATION DE MANCES FORMULAS INTRO-SOCIEDADES

EGRNULARIOIDI 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados balo nonima 102 AÑO RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 201 RUC 0992161388001 PRESTSERVINE ESTADO DE SITUACION **500 PATRIMONIO NETO** 300 ACTIVO 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 20000 310 ACTIVO CORRIENTE 100 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CALA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **RESERVALEGAL** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 203,41 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 509 RESERVA DE CAPITAL CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 513 854.68 323 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CHÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA años anteriores) (7// UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 930.54 725 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 426 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 598 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 25.660.65 499 + 598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 564.72 ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERIA EN TRANSITO 600 INGRESOS INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 601 332 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 602 33 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO F.ºK EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 7,14 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 4.5 OTROS ACTIVOS CORRIENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 419 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FLIO TANGIBLE** 41 **OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS** 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 342 **EDIFICIOS** 810 INGRESOS POR REEMBOLSO OBRAS EN PROCESO 28.945,40 699 TOTAL INGRESOS INSTALACIONES 690.88 345 700 COSTOS Y GASTOS MUEBLES Y ENSERES 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 349 712 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 2055.27 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 351 S, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 56472 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD CTIVOS FLIOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 155 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 03.57 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 717 250 42.58 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 369 642,58 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368TOTAL ACTIVO FIJO BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** 723 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES. **ACTIVO DIFERIDO** 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 725 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 TOTAL ACTIVO DIFERIDO **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 381 **CLIENTES RELACIONADOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 4768 97 CUENTAS Y DOG, POR COBRAR 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 A LARGO PLAZO 983 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES Te. **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 **COMISIÓN A SOCIEDADES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 387 T.E INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 COMBUSTIBLES OTRAS 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO LUBRICANTES 730 394 OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 397 740 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 399 339 + 369 + 379 +397 TOTAL DEL ACTIVO SUMINISTROS Y MATERIALES 742 743 **400 PASIVO** TRANSPORTE 410 PASIVO CORRIENTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 411 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 745 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 415 LOCALES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 707 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 748 **DEL EXTERIOR** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 419 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 **DELEXTERIOR** 750 Y EQUIPO CAMINERO MOVIL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 690 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 OBLIGACIONES 427 **CON EL IESS** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 428 **CON EMPLEADOS** 754 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 00 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES BANCARIAS 429 866.48 AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 756 LOCALES INTERESES PAGADOS ATERCEROS **PROVISIONES** 431 AL EXTERIOR CRÉDITO A MUTUO 432 LOCALES TENEDLE VERS 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE AL EXTERIOR 759 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 750 441 LOCALES CUENTAS Y DUCUMENTOS POR LOCALES 741 OTROS SASTOS Pagar proveedores 443 **DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO **OBLIGACIONES CON** 100 HISTERUCIONES EMANCIERAS 447 **DELEXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS 449 LOCALES PÉRDIDAS EN CARTERA. 765 451 **DELEXTERIOR** TOTAL COSTOS Y GASTOS 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 UTILIDAD DEL EJERCICIO 101 699 - 799 > 0 ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0302 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 457 803 **PROVISIONES** 204 459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) CRÉDITO A MUTUO 461 (*) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 005 460 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO tora **EN EL PAIS** (4) GASTOS NO DECUCIBLES **470 PASIVO DIFERIDO** 807 **EN EL EXTERIOR** 471 **ANTICIPO CLIENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 973 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** (+) PARTICIPACION SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% ATRIBUIBLES **480 OTROS PASIVOS** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES INGRESOS ANTICIPADOS 312 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+608+809+810-811-812+813>0 H.A. 4910.04 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 199 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 834 77 0.15 declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo REINVERTIR Y CAPITALIZAR FINE DAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la LR.T.L.) CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 317 910.01 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO : 10 (-) RÉTENCIONES EN LA FLIENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 17.17 430 54 (-) RETENCY NCIPADOS POR INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR 130 CHECKO TRIBUTARIO O EXCNERACION DORLEYES ESPECIALES 323 SOCIEUADES 818-820-821-822-823<0 898 SALOGIRPUESTO A TA MARIA A LITTO 8284 -820-821-822-823 > 0 399 MOROMICA NEONA N TRMATREPRESENTANTE LEGAL CARCOLO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA FIRMA CONTADOR ANTICE POPROXIMO AND (0.5 * 818) - 820 - 822 897 NOMBRE: 900 VALORED PAGAR Y TORN DE PAGO NOMBRE: THE LARRY FOODS THOUA TWELESAR MERDICS MONAN PAGO PREVIO CLNO910659911 RUC No 6912161064001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1905 96.97 INTERESES POR MORA 903 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

DIA NO No.

915 USD

922

DIA: 925

918 Resol. No.

919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES: 924

916 Resol. No.

917 USD

AÑO: 923

910 NC No.

USD

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

921

NC No.

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

909 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 NC No.

REGISTRO OFICIAL No.

913 USD