PDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima 102 AÑO RESOLUCION Nº 2005-0637 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 202 3992136111001 17146 ESTADO DE SITUACIÓN **500 PATRIMONIO NETO** 300 ACTIVO c501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 311 CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCI<u>ONISTAS PA</u>RA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 507 315 **RESERVA LEGAL** CHCIADA CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVAS FACULIATION ESTATUTARIA 508 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES. RESERVA DE CARINE REGISTROS DE 509 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVATOR ALUACION, DONACIONES Y OTRAS 512 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD IN DISTRIBUIDA ELERCTIOS LICERIORES. 513 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (-) PÉRDIDA ACEMULADA DE EJERCICIOS ANTERIOR 515 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores). 324 UTILIDAD DE VIETUCIO (Después de Participaciones, Impuratos y Reservas) 517 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA año corriente). 325 (-) PÉRDIDA DEL BIERCICIO
TOTAL PATRIMONO NETO 519 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 499 + 598TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 331 600 INGRESOS INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 602 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 334 **EXPORTACIONES NETAS** OS PAGADOS POR ANTICIPADO 604 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 606 OTRAS RENTAS 340 ACTIVO FIJO 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 608 341 OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 342 **EDIFICIOS** 610 INGRESOS POR REEMBOLSO 343 OBRAS EN PROCESO 699 344 **TOTAL INGRESOS** INSTALACIONES 345 700 COSTOS Y GASTOS MUEBLES Y ENSERES 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 346 MAQUINARIA Y EQUIPO 711 347 INVENTARIO INICIAL DE BIFNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 712 349 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. EQUIPOS DE COMPUTAÇIÓN Y SOFTWARE 713 351 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 768 715 355 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 359 717 IMPORTACIONÉS DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: 718 ACTION INTANGIBLE PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES. 361 INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO. 719 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA _ (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 368 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS. 369 722 359 + 368TOTAL ACTIVO FIJO BAJA DE INVENTARIOS 723 370 OTROS ACTIVOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES. 724 **ACTIVO DIFERIDO** 20000 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNFRACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS. 725 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 140,63 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 373 726 375 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deciaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 34 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES. (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 729 336,61 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 379 730 TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. 731 ACTIVOS LARGO PLAZO 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 382 CLIENTES NO RELACIONADOS 733 A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. **OTROS** COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 735 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 389 COMBUSTIBLES OTRAS 393 UBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTHOS ACTIVOS 740 397 AHRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 أعرب ممورا أمراقكم وواعدمو 339 + 369 + 379 + 397399 SUMINISTROS Y MATERIALES The same of the same of the **TOTAL DEL ACTIVO** 742 TRANSPORTE 743 400 PASIVO GASTOS DE GESTIÓN (lagasajos a accionistas, trabajadores y clientes). 744 410 PASIVO CORRIENTE 411 GASTOS DE VIAJE 745 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 413 **DELEXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 415 747 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCILHAS IMPUESTOS, CONTRIBUÇIONES Y OTROS 417 748 DEL EXTERIOR ARREST AND DEPRECIAÇIÓN DE ACTIVOS FIJOS 419 749 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, FQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DELEXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 751 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 752 OBLIGACIONES 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO. CON ELJESS 753 428 CON EMPLEADOS 754 LOCALES INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 429 AL EXTERIOR 755 POR PAGAR DEL EJERCICIO 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 756 **LOCALES** INTERESES PAGADOS A TEACEROS 431 **PROVISIONES** AL EXTERIOR 757 CRÉDITO A MUTUO 432 758 LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSADOS 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE AL EXTERIOR 759 -440 PASIVO LARGO PLAZO 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 443 DEL EXTERIOR 762 DELEXTERIOR ·· · 445 LOCALES IVA QUÉ SE CARGA AL GASTO 763 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 -----12.1つ。 449 LOCALES PÉRDIDAS EN CARTERA 765 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 451 DEL EXTERIOR 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0801 OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0802 W-17-40. PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 457 803 **PROVISIONES** 459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 CRÉDITO A MUTUO 461 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 INDI 459 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL PAIS 806 (+) GASTOS NO. DEDUCIBLES 470 PASIVO DIFERIDO **EN EL EXTERIOR** 807 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES 808 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 809 (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) THABAJADORES 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% **ATRIBUIBLES** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 480 OTROS PASIVOS 481 NGRESOS ANTICIPADOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 489 **FOTAL OTROS PASIVOS** (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 "ASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 △ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 814 77 **FOTAL DEL PASIVO** 499 439 + 469 + 479 + 489 ∠ PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) **CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 (-) ANTICIPO PAGADO 819

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 899 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTATION CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 897. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO DMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO 901 The sales 199 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1905 INTERESES POR MORA 903 EDIANTE COMPENSACIONES 904 906 **** MULTAS DIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -**TOTAL PAGADO** Andreas . 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. 910 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. N/C No. 918 Resol. No. 915 USD USD 🥩 USD

922

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIÓ FISCAL.

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES.

917 USD

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA 100 100 NO. 917 100 R-0177-4 21-04-2004

MPO 812 Y 823) LEY No.

OFICIAL No.

- DÍA: 925 -- MES: 924 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

· —.

820

821

822

823

898

818-819-820-821-822-823<0