SERVICIO DE Rentas Internas

Servicio de Rentas Internas

FORMILIADIO 101

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

No. 30 0039779

201 Ruc COO1384146001	PAZÓN SOCIAL O DENOMINA EL COPPONICA	DEL PACIFICO	ELECTROPACIFIC S.A. DE SITUACIÓN		XPEDIENTE 0187
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000.00
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPOR		433.35	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZA		30,000,00
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTI (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		43.255,74	RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507 508	959,62
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES I	RELACIONADOS 319 321	1.48F,41	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509 512	8.594.21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE		7.827.61	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515	800,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPI INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	RESA (I. RENTA año corriente) 325 326	283,93	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Re	servas) 517 519	1.042,76
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATI			TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499	+ 598 599 1	41.796.07 171.765.13
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCA MERCADERÍA EN TRÂNSITO	D. EN ALMACÉN 329 330	114.977.51	ESTADO DE RESI	JLTADOS	
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIE SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	NTAS Y ACCESORIOS 331 332		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		128.381,26
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS	602 603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	168.264,55	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	606 607	
TERRENOS EDIFICIOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES	343		INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	610 699	128.381,26
MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA Y EQUIPO	345 346	1.541,52	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	4,910,75	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE	DAD 712	136.338,47
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EC OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI	EDAD 714 1	75.458.83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) F CIACIÓN ACUMULADA ACELERADA I EQUIDE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINI	DE VEHÍCULOS, ERO MÓVIL 357	3.806,55 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7/15	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	A59	2.645,72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y	OTROS SIMILARES 361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7/19 7/20	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	368 359 + 368 369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	721 722	
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	723 724	6.642.10
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN		1.059,67	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZAD APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	ORAS 725 726	807,07
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO) (declaraciones año 2004) 375 377		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727 728	8.012,97
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	1.104.81	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729 730	1.413,0
ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENT	ES RELACIONADOS 381		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731 732	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENT A LARGO PLAZO OTROS	ES NO RELACIONADOS 382 383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	RALES 733	
	NTES NO RELACIONADOS 385 NES Y PARTICIPACIONES 387		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735 736	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLA			COMBUSTIBLES LUBRICANTES	737 738	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739 740	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397 398	171.765.13	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ŞÜMINISTROS Y MATERIALES	741	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y cliente	743 s) 744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXT		30.543.31	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745 746	4.129.48
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXT		1.165,29	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILI IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	T48	1.055.59
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXT			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPOY EQUIPO CAMINERO MOVIL	749 DRTE 750	1.136.15
	DMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 PAGAR DEL EJERCICIO 425	247.58	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751 752	391,93
OBLIGACIONES CON EL CON EN	IESS 427 PLEADOS 428	854.04 863.37	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES LOCALES	753 754	1.030.19
PARTICI POR PAI TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSA	PACIÓN TRABAJADORES 429 GAR DEL EJERCICIO 430 LES (del exterior) 430	272,62	BANCARIAS AL EXTERIOR INTERESES PAGADOS LOCALES	755 756	
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO	431 432		A TERCEROS AL EXTERIOR GASTOS A SER LOCALES	757 758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	439	34.332,42	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759 760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALE PAGAR PROVEEDORES DEL EXT			OTROS GASTOS LOCALES DEL EXTERIOR	761 762	4.635.56
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXT	S 445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	7/83 7/84	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS DEL EXT	S 449	95.636.64	PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	7/65	126.563.8
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSA ADQUIRI	LES (del exterior) 452 DAS POR RELACIONADAS 455		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799		1.817.4
OBLIGACIONES EMITIDAS	DAS POR TERCEROS 456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO	459 451		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	607) 804	272.62
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 170 PASIVO DIFERIDO	:69	05.636.64	(+) GASTOS NO EN EL PAIS DECUCIBLES EN EL EXTERIOR	808 807	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTI	808	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 180 OTROS PASIVOS	479		TRABAJADORES ATRIBUIBLES AOTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORE) x15% 8-10	
NGRESOS ANTICIPADOS FOTAL OTROS PASIVOS	481 489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE FORMACIÓN (+) AJUSTE POR PRECIOS DE FORM	812 813	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL PASIVO	498 439 + 469 + 479 + 489 499	120.060.06	= UTILIDAD GRAVABLE	13>0 814	1.544.83
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE		VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO	ONIVEDTID V CADITALIZAD	816	1.544.87
				25%) 818 819	386.21
			(-) RETENCIONES EN LA RUENT SALAZADAS EN FALIGERO CIO FIS (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIDADOS		283.93
		The same of the sa	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIAL	822	
	Lelip	1 (The	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-82 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823	23<0 898	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIF	MA CONTADOR	CÁLCULO BEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -		102,28
FABIOLA GOPDILIO	NOMBRE: FELIPE CO	RIYVI	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	301	
98 C.I. NOO 11.18606 EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U	199 RUC No. 00000			- 901 902	102,28
EDIANTE COMPENSACIONES	306		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 +	90A	6.14
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	307	•	10 IAL FAGADO 902 4 90% 4	304	-1 -1
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE NOTAS DE C	RÉDITO		LLE DE COMPENS	110.09 SACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN