N٥ DE COMPANDS FORMULARIO 101: 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9170104DGER-0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN <u> 101389</u> RUC 0992139870001 COLECTO EMERSON HER S **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE 802 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 126.494.34 311 5.497.46 CAJA, BANCOS 603 **EXPORTACIONES NETAS** 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **90**5 OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVISIÓN GUENTAS INCOBRABLES NO ... RENDIMIENTOS FINANCIÉROS CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 310 OPERACIONALES. 507 **321** OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 126.494.34 **TOTAL INGRESOS** 880 143,56 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 325 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 MERCADERÍAS EN TRANSITO 714 331 (4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. MEVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 332 PAGADOS POR ANTICIPADO 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 335 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 338 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** SUELDOS Y SALARIOS 719 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 721 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVO FUO TANGIBLE OBRA 722 DIRECTA 341 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 720 **EDIFICIOS** 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 8:850.58 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 340 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 Y EQUIPO CAMINERO MOVIL **SUMINISTROS Y MATERIALES** 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO: 353 <u>2.381.26</u> (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cestones) 729 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 6.469.32AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 732 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ETIZACIÓN ACUMULADA MANO DE ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONOBARIOS A PERSONAS NATURALES 734 368 OBRA MUMECTA TOTAL ACTIVO FIJO 368 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 6.469.32 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO DIFERIDO 737 `37f° GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 448.35 4 17 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 375 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMOSBLES PROPIEDAD DE LA NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD LE CUEDADES 378 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 358.68 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EM PON TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 743 89,67 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS LA ROCESO ACTIVOS LARGO PLAZO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 381 CLIENTES RELACIONADOS 745 CUENTAS Y DOC. POR CORNAR 382 (-) INVENTARIO FINAL PERPRODUCTOS TERMINADOS 746 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 383 BAJA DE INVENTARIOS, 747 OTROS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 748 OTROS COSTOS 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS 748 INVERSIONES A LANCO PLAZO 389 OTRAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 397 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 750 SUELDOS, SALARIOS 394 OTROS ACTIVOS 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **...398** . TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 12,200,01 396 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 764 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 758 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 "CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAP PROVEEDOPES ... **DEL EXTERIOR** 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 754 415 **LOCALES** 700 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OBLIGACIONES CON INSTITUCKINES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS 780 PHOMOCKÓN Y PUBLICIDAD - --Same of the state of LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON LA ADM. TRIBUTARIA SECONOBY PERSECUTOS (primas y cestones) 107: 90 SUMMISTRISE THE PARTY ES **CON EMPLEADOS** 427 705 GASTOS DE GESTIÓN **२**२७ 426 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 766 **GASTOS DE VIAJE** PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 747 <u> 984. 36</u> OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUÇIONES Y OTROS 769 440 PASIVO LARGO PLAZO **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 770 <u>885.07</u> DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CLEHTAS Y DOWNERS GOS FOR PAGAR PROMISORES 443 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 <u>89..67</u> 445 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OBLIGACIONES CON 773 MOTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 449 LOCALES LOCALES 5.665.16 775 PRESTAMOS DE AGCIONISTAS MITCHESES Y COMMISSIONES DEL EXTERIOR AL EXTERIOR 776 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 453 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 455 OBLIGACIONES EMITIDAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 773 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 467 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 OTRAS PROVISIONES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 401 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 5.665.16 789 470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 ANTICIPO CLIENTES 471 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0797 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO  $699 \cdot 799 < 0$ 798 TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 Trasladar campo 797 INGERIOS ANTICIPADOS 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 PASIVOS 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 TOTAL OTROS PASIVOS 483 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489490 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Traslader campo 605 **#0**5 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 EN EL PAÍS 906 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 807 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 800,00 206 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 809 (+) PARTICIPACION DE OTRAS SOC.(804 x 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ° 505 TRABAJACORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 RESERVA LEGAL 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 204.62(-) DEDUCCION 25 POR LEYES ESPECIALES 812 RESERVA DE GAPITAL -609 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 882 85 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 518. REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 WINDAD CAMPO 814 UTILIDAD DEL EJERÇICIO (Después de Participaciones a Impuastos) 617 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 412,13 817 882 85 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) | 818 TOTAL PATRIMONIO NETO 500 (-) ANTICIPO PAGADO 819 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 ( 599 (·) RÉTENCIONES EN LA FUENTE 12.200.01820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 Dectaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la URTI.) 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 888 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 327 16 With the said CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 897 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 235.36 FIRMA GONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: AUGUSTO BARATAU C NOMBRE: OSWALOO PACHECO C PAGO PREVIO 901 196 C.I. 1989 RUC Nº 090091247-8 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0902357920001 **89**9 - 901 902 327.16 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA <del>360,81</del> 203 MEDIANTE COMPENSACIONES <u>5.40</u> 906 MULTAS 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <u> 28,25</u> 907 TOTAL PAGADO 962 + 903 + 904 999 360.81 1 +32 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES POG N/C Nº STE NO NO TA NON g sa 🎁 grander 912 N/C Nº 918 Resol. Nº 903 USD Resol. No ●11 USD #13 USD 915 USD | 917 (USD) 919 JUSD (CAMPO 812 Y 821), LEY No. REGISTRO OFICIAL Nº **120** CH ANO MES NESS. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

j . whate it is