DE COMPANIAS **FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓ FORMULARIO ÚNIC

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102

N DE BALANCES CO - SOCIEDADES			No.	30	000294	
IDENTIFICACIÓ	N DE LA	DECLARACIÓN			<u></u>	
2005	104	No FORMULARIO QUE SU	JSTITUÝE	YE 106 No Empleados bajo nónima		
ne Con	istruc	ciones 5	. A.	203	EXPEDIENTE 10195	
DE SITUACIÓ	N				<u>-</u>	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 201 RUC ORMUZUBLE 0497140380001 **ESTADO** 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 800,00 **501** 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 503 PASSO. 311 CAJA BANCOS -36.877. (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIERIA. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 507 56.607. RESERVA LEGAL CTAS, Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS \$08 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 509 319 CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL 512 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 513 CRÉDITO TRABUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA). UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años antengres) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comente) \$17 325 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ 519 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 **TOTAL PATRIMONIO NETO** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 499 + 598 599 153 572,10 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 329 NVENTARIO DE PRODITERMI Y MERCADI EN ALMACÉNI **ESTADO DE RESULTADOS** RCADERÍA EN TRÁNSITO 330 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 332 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 602 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS 504 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 605 113.172.10 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 606 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 608 TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS 609 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 610 343 INGRESOS POR REEMBOLSO OBRAS EN PROCESO 344 INSTALACIONES TOTAL INGRESOS 345 MUEBLES Y ENSERES 700 COSTOS Y GASTOS 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES. 349 712 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 112.000,00 713 351 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. VEHÍCULOS: EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 353 (·) INVENTARIO FINAL DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 714 355 715 71600,00 DIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA. (1) DEPRÉCIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 359 717 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 719 361 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 720 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS. 722 40.400.00 **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368723 370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES. **ACTIVO DIFERIDO** 725 SUELDOS: SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS. 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION 726 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva). 727 375 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004). GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 378 729 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES. 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. OTROS (-) PROVISIÓN GUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS \ 385 735 COMISION A SOCIEDADES 736 387 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ACCIONES Y PARTICIPACIONES INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 389 COMBUSTIBLES OTRAS 738 393 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 739 394 APPENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS 740 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 741 398 742 399 SUMINISTROS Y MATERIALES **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 153572 10 743 **400 PASIVO** TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTIÓN (lagasajos a accionistas, trabajadores y clientes). 410 PASIVO CORRIENTE 745 GASTOS DE VIAJE 411 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 22.989.14 746 PAGAR PROVEEDORES 413 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 747 415 43.075,47 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES OBLIGACIONES CON NSTITUCIONES FINANCIERAS 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR 417 749 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 751 423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES). CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO OBLIGACIONES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 427 CON EL IESS 754 428 LOCALES CON EMPLEADOS INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 429 755 AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (dei exterior) 756 430 LOCALES INTERESES PAGADOS A TERCEROS 757 AL EXTERIOR 431 **PROVISIONES** 758 432 CRÉDITO A MUTUO LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSADOS 750 439 AL EXTÉRIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 760 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761 LOCALES 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 762 443 DELEXTERIOR DEL EXTERIOR 783 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 764 447 DEL EXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANÍAS RELACIONADAS 451 TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del extenor). 801 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 699 - 799 > 0455 UTILIDAD DEL EJERCICIO OBLIGACIONES EMITIDAS 802 $699 \cdot 799 < 0$ ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 456 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIONAL 304 459 (Trasladar campo 607) (4) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** 805 461 (-) 100% OTRAS PIENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO (Trasiadar campo 608) 469 106 31053,13 EN EL PAIS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO **ANTICIPO CLIENTES** 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS \$06 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 500 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 479 810 TOTAL PASIVO DIFERIDO ATRIBURLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 **480 OTROS PASIVOS** 612 (4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES. 481 INGRESOS ANTICIPADOS 813 489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS 814 498 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 815 499 801-802-803-804-805+806+807+808+808+810-811-812+813<0 ~ PEROIDA TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 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.H.T.I.) **CAMPO 814** 817 SALDO UT/LIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (·) ANTICIPO PAGADO 520 (+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL. 821 SENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 IES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 898 818-819-820-821-822-823<0 THE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 399 818-819-820-821-822-823 > 0 LCALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Alberto ANTICIPO PROXIMO AÑO 897 (0.5 * 818) - 820 - 822 901 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 REVIO 902 899 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR AUC No 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERESES POR MORA 904 906 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 888 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 NC No

911 | usp

908 NO NO

909 USD

912 N/C No

913 Juso

914

922

915 USD

N/C No

916 Resol No

USD

917

ANO 923

918 | Resol No.

DÍA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 (usp.

MES: 924