100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCÇIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 111111111111 ESTADO DE SITUACIÓN **300 ACTIVO** 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES RESERVA LEGAL** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 314 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 447 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 499 + 598**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 337 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%** # T\*\* #\* DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FUO TANGIBLE** OTRAS RENTAS EXENTAS **TERRENOS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** OBRÁS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES **MAQUINARIA Y EQUIPO** NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 361 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD CTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368TOTAL ACTIVO FIJO BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 737 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVOS LARGO PLAZO 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** 783 CUENTAS Y DOK, ACE COMEN CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES A LARGO PLAZE ( 77. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS 735 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES ACCIONES Y PARTICIPACIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 737 COMBUSTIBLES OTRAS 730 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 339 + 369 + 379 +397 **SUMINISTROS Y MATERIALES** TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE GASTOS DE VIAJE LOCALES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DELEXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **LOCALES** MALENCE HELLINGS eister voordreit Procesiering. 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **LOCALES** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO Copylication (Copylication) AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** CON EMPLEADOS LOCALES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO AL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **LOCALES** AL EXTERIOR **PROVISIONES** 750 CRÉDITO A MUTUO **LOCALES** 759 **ALEXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE** 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES LOCALES CLESTICA TO CONTINUE FOR CARCAGO PERONGENAS CONTRACTORS **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO ... . CONTIGACIONES CON ANSTRICTORINES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PATERIFACIOS DE ACCIONISTAS Y ROMBANISM RELACIONADAS **TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 465 699 - 799 > 0ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO TO THE PARTY OF TH 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TERCEROS f . 1 467 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasìadar campo 607) **PROVISIONES** 461 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) CRÉDITO A MUTUO 2 EN EL PAÍS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR** 470 PASIVO DIFERIDO 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% **TOTAL PASIVO DIFERIDO** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS 421 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812+813<0 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO £.,~ (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONER 818-819-824-821-822-823<0 SALDO A FAVOR CONTRIBUTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA AVAGREGISTERO - 826-821- 02-825-0 CÁLCULO DEL ANTIGUEO DEL IMPUESTO A LA RENTAC FIRMA RÉPRESENTANTE LEGAL MAY (07911918) - 826 - 8 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A RAGER Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO Roddy Constante L. 189 RUC Nº TOTAL IMPUESTO A PAGAR. C.I. Nº 869 - 901 VAYAQU MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 244.01 INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** 

M/C N°

919 USD

922

**DETALLE DE COMPENSACIONES** 

CIBIDOR PAGADOR!

Carolina Elizabeth Galarza p

CHIRTH ROBLES (AROTHER THE ROLL)

916 Resol. Nº

**917** USD

AÑO: **923** 

Resol. Nº

DÍA:

SELLO VILLA MASERE CEPCIÓN

919 USD

N/C N°

USD

REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

**011** USD

921

908 N/C Nº

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OCR USD