100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE *0... AŃO gennoendenerie. 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 103565 Industrializados del Ecuador PAZON SOCIAL O DENOMINACIONES 1 DOMES PUC0992182849001 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 201 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 10.145,26 CAJA, BANCOS **EXPORTACIONES NETAS** 313 INVERSIONES PINANCIERAS TEMPORALES * 59.851,28 DIVIDENDOS PERCI**BIDOS** CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 206 OTRAS RENTAS EXENTAS ***17** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 190 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS THE PARTY OF THE P 407 487.73 885,00 OTRAS RENTAS 427 OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS 2.693,83 223 CRÉDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 2.179,53 CRÉDITO TRIBUTARIO À FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 320 188.014.25 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 200 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 713 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 325 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACÉN 773 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD Uventario repuestos, herramientas y accesorios 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA .392 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO. 714 223 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO , pir 190 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTIOIPADO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 18<u>8.014</u> OTROS ACTIVOS CORRIENTES 714 263.769,15 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 721 HOMOHARIOS A PERSONAS NATUFALES ACTIVO FIJO TANGIBLE 722 HONOR. A EXTRANJEROS FOR SERVICIOS OCASIONALES TERPENOS PAGOS SFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 9.648,94 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MURBLES, ENSERES Y ECUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 1.650.79 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 724 36.183,00 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBRERO MÓVIL DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 351 Y EQUIPO CAMINERO MOVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 735 SUMINISTROS Y MATERIALES 1.743,69 363 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cestones) 728 21.709,80 **455** EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 24.029,24 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 259 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE 722 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILANES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 7 RIZACIÓN ACUMULADA MAC DE 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FLIO INTANGUELE 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO PAGOS EFECTUADOS TERCES CONTRAS CONTRAS E. 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISION PARAGION PATRONAL ACTIVO DIFERIDO 200,00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERICANTIL TELEOT) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE RIENES INMUERAEGIPROPIEDA DE PROCNAS MODIFILES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMÉTERES PROPIEDAD DESOCIEDADES 976 200,00 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO MICIAL DE PRODUCTOS EN MOCESOS. 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRODUCTOS ACTIVOS LARGO PLAZO 1901 748 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUBRIANT DUC FOR CORRAR 748 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LANGO MAZO 747 **943** BAJA DE INVENTARIOS OTROS 388 OTROS COSTOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 745 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS 750 GABTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 750 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS 762 BENEFICIOS GOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL .798, 339 + 389 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo). HONORAGINA FINE WATER FOR STRING TO A CASICNALES 400 PASIVO ARREMDAMIENTO MERCANTIL (L'ocal) 410 PASIVO CORRIENTE ARRENOMMENTO MERICANTIL (Exertor) 767 LOCALES CURRENT SECURITIES FOR AFRENDMIENTO DE BIENES WINJEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIÉNES MIMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES THE CONTRACTOR Company of a street of the str DEL EXTERNOR PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES LUBRICANTES PRESTANCE DE LOCATIONE SECENTERIOR ... 421 SEGUROS,Y MEASEGUROS (primas y cesiones) CON LA ADM. TRIBUTARIA 2.356.45 425 SUMMNSTROS Y MATERIALES CHECKSACHONIES CON EL IESS GASTON DE GESTION CON EMPLEADOS GASTOS DE VIAJE TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES Marie de AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y MEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 58.675,98 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 264.151.33 IMPUESTOS: CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 100 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL 840 LOCALES CHENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVERDORES 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) DEL EXTERIOR 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES COLUMN CON INSTITUTION PHARMERAS DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 100 LOÇALES LOCALES PATER VENEZUE PHESTALICIS DE ACCIONESTAS 403 AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 777 mind half GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES HANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 77 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS B**LIGACIONES ENITIDAS 1157** TOVISIONE'S PARA JUBILACIÓN PATRONAL. 780 GASTOS NO OPERACIONALES 741 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RAS PROVISIONES 451 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 1908 PASIVOS A LARGO PLAZO 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 7 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO D CLIENTES 471 699 - 799 < 0 706 475 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 470 TOTAL PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS Trasladar campo 797 45 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Treslader campo 795 NGR**ESOS ANTICIPADOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES tr**os pasivos** 100 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 26" . 151, 33 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 OTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 488 EN EL PAÍS 400 PASH/OS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR 807 CAPITAL SUSCRITO O ASKINADO 800, CO (+) GASTOS INOURRIDOS PARA DENERMA MORESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 900 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 830 TORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN. 811 48 98 AVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <u>595.01</u> 812 SERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 14.355. RESERVA DE CAPITAL 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES BERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS - UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 214 - PÉRDIDA 802-804-805+806+807+608+809+810-811-812-813<0 } HUDAD NO DISTAIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 915 LEDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 DEL EJERCIOIO (Después de Participaciones e Impuestos). 31T <u>6 896 91</u> HDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (817 * 25%) | 春本春 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 212 498+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE 220 287 798 39 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 621 Deciaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y yendaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LATI.) 000 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 19 A STATE OF THE STA 44 CÁLCULO DEL ANTICIPO BEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 HODATHOOK AMA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NUMBREGUILLERMO ALBAN FRIAS PAGO PREVIO 0.0911444859 RUGA0908547169001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 E CHEQUE. DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRABITORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 128<u>,35</u> 934 TE COMPENSACIONES MULTAS WEDIANT**E NOTAS DE CRÉDITO** TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 988

M/C Nº

ON USD

DETALLE DE MOTAS DE CRÉDITO

NONº -

USD USD

N/C Nº

(USD

-

DETALLE DE COMPENSACIONES

104

MES

PSS Resol. No __

DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

*19 USD

Resol. No

DSD PMMM

ANO 923