DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA No. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE . No. Empleados bajo nómima AÑO 102 RESOLUCION 9170104 DGER 10719 INSTRUCCIONE'S AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACION TEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 103953 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TAPORA BAIDAL MACIAS SA RUCO992185023001 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 136.815.10 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE 8.723,50 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 311 DISPO. CAJA BANCOS 603 EXPORTACIONES NETAS 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS. 315 605 OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 INGRESOS 15.148,55 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 CTAS, YIDOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 56,60 116,96 607 OTRAS RENTAS 321 OTHAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 36 871,70 699 2.006,06 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA). 700 COSTOS Y GASTOS 325 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PHODUCTOS EN PRÓCESO. 22.834,92 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 56.252,<u>31</u> 42.441.74 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIÉDAD. 712 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN. 54.022.42 16.998,45 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. MERCADERÍA EN TRANSITO 330 42.441,74 (·) INVENTATIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 332 ROS PAGADOS POR ANTICIPADO 169.06 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 200,00 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 86.303,44 719 SUELDOS Y SALARIOS 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES CINDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO MANO DE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVO FIJO TANGIBLE OBRA DIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SE<u>RVINA CA</u>SIONALES. 341 TERRENOS PAGOS EFECTUADOS TE **EDIFICIOS** LACIÓN PATRONAL 993,60 GASTO PROVISIÓN A 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE FABRIC DEPRECIACIÓN DE ACTIVOSE JOSÉ 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. DEPRECIACION ACELERADA DRIVI HIEULOS. Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS (ANGIBLES 246,24 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SEGUROS Y REASEGUROS DE INTA MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 355 730 747,36 MANTENIMIENTO Y REPARACIONS 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNIO 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 SUELDOS Y SALARIOS 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y QUROS SIMILARES. 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MANO DE AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 OBRA 747.36 HONOR A FXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. 735 INDIRECTA 369 TOTAL ACTIVO FIJO 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. ACTIVO DIFERIDO 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y ÓTROS 740 ARRENDAM/ENTO MERCANTIL (Exterior) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 448,76 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALOS. OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 179,50 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 269,26 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 744 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 381 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR **746** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 382 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 BAJA DE INVENTARIOS OTROS OTROS COSTOS 748 -) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 749 90.69 7.91 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 387 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 OTRAS 750 **SUELDOS Y SALARIOS** 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 394 OTROS ACTIVOS 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 397 87.320,06 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 399 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 5.843,40 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALLS. 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo): 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. 400 PASIVO 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 5.205,23 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 568,68 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIÉDADES : 750 LOCALES **海域**。 OBLIBADIONES COM INSTITUCIONES FINANCIERAS COMISIONES EN VENTAS 7 417 DEL EXTERIOR PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 LOCALES PRESTAMOS DE AL PRINCIPAS 762 DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 421 Can the second 423 7 70914 783 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTABIA SEGUROS Y REASEGUROS (primás y cesiones) 🛸 CON EL IESS OBLIGACIONES - COM 125 SUMINISTROS Y MATERIAL FROM 1 SUMINI CON EMPLEADOS 427 GASTOS DE GESTIÓN 766 GASTOS DE VIAJL TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES. PROVISIONES A CORTO PLAZO (5.232,95 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES. 768 431 OTHOS PASIVOS A CORTO PLAZO. 86.403.07 IMPUESTOS: CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, LOUIPOS DE THANSPORTE } LOCALES 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 772 DEL EXTERIOR 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 445 LOCALES **CELLICACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** LOCALES 449 775 LOCALES: PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES DEL EXTERIOR 451 778 ALEXIERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES. 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOU CAS POR PAGAR. 453 779 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 459 **OTRAS PROVISIONES** 590,50 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 470 PASIVO DIFERIDO 749 + 779 + 789 474 UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 699 - 799 > 0**ANTICIPO CLIENTES** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 699 - 799 < 0OTROS PASIVOS DILEBIDOS. 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 177,70 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 **480 OTROS PASIVOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 INGRESOS ANTICIPADOS 481 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 483 OTROS PASIVOS 804 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 26.403.67 805 (•) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 505 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO

23.110,42 45.405,59 136.694,00 177,70 390,30 496 EN EL PAIS 806 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 500 PATRIMONIO NETO 807 FN CL EXTERIOR 501 500, CO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 808 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%) 809 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN. A CTRAS RENTAS EXENTAS 810 .,8**0**5 338 ₁151 ∪ 108, 10° (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANQUEANÇANDRES AN ANGUEAN CONTRES AND ANTICON DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANQUEANÇANDRES AN ANTICON DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANQUEANÇANDRES AND ANTICON DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AND ANTICON DE PERDIDAS AND ANTICON DE PERDIDAS AND ANTICON DE PERDIDAS AND ANTICON DE PERDIDAS ANTICON DE PERDIDAS AND ANTICON DE PERDIDAS AND ANTICON DE PERDIDAS AND ANTICON DE PERDIDAS AND ANTICON DE PERDIDAS ANTICON DE RESERVA LEGAL 507 ひて. ナン 508 812 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 RESERVA DE CAPITAL 813 () OTRAS DEDUCCIONES 675,45 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 814 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 802 804 805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 169,61 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) 116.99 TOTAL PATRIMONIO NETO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 84.320, 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 820 2.006,06(-) RETENCIONES ON LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 7. 326.42 SALDO A FAVOR CONTINUEUYENTE 888 818 819 - 820 - 821 - 922 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 *818) - 820 FIRMA REMESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRESCOE SALDAL # PAGO PREVIO 901 NOMBRENTALLA COMA 194 C.I. Not 706778675 199 RUC No. . . . TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 16068000001 905 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. INTERESES FOR MORA 903 5,09 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 904 5.09 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 999 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. \$16 Resol. No.

915 USD

REGISTRO OFICIAL No.

917

₫₽Ų\$D.

AÑO 923

919 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

924

MES

TOTAL THE TOTAL ALL MARTINES HENDERS AND A LOCAL AND A

11 19:37 141 34/25/2005 85 1 Ocarvau

921

911 USD

913 USD

909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.