SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº Empleados bajo nómina INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE RUC PROHERRAMIENTAS ... PROHERRALE 76001 ESTADO DE SITUACIÓN **300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO** CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANÇOS 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 610 552,40 TRESERVA LEGAL CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 417 **RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 96 **RESERVA DE CAPITAL** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 512 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 123 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 324 595 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente). 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 323 WENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 499 + 598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO [339] 4.060.00 'ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO** 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 102.602,01 332 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 OTRAS RENTAS EXENTAS **TERRENOS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 253 **OBRAS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO** 574 **INSTALACIONES** TOTAL INGRESOS **MUEBLES Y ENSERES ⊅700 COSTOS Y GASTOS** 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES **MAQUINARIA Y EQUIPO** 711 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 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 **IVOS FIJOS TANGIBLES** 715. 880 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 790 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE REMAL DE MATERIA I CIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) INVESTIGATION FINAL DE PRODUCTOS EN PROCES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **324** TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (-) IN ENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADO 722 **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368BAJADE NVEROCCY Constante L. 720 370 OTROS ACTIVOS **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS, SAL COS Y DEMAN FEMALE DE CONSTANTANÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 725 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 7 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 727 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 720 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 720 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 751 **CLIENTES RELACIONADOS** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CUENTAS Y BOC POR COSTAIR **CLIENTES NO RELACIONADOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES A LANGE FLAZO **OTROS** 715 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 🖥 COMISIÓN A SOCIEDADES **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD INVERSIONES A LANCIS PLANT OTRAS COMBUSTIBLES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **LUBRICANTES OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR ACTIVOS CONTINGENTES (Internativo) SPERGO MARAGEOUPOO (Printer Marageoupo) 339 + 369 + 379 +397 TOTAL DEL ACTIVO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 400 PASIVO TRANSPORTE 410 PASIVO CORRIENTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) LOCALES CUENTAS Y TOTAL STRUCK SYST **GASTOS DE VIAJE** PACAMERICAN **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES LOCALES SHUGACIONES DEN NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES DIVES FRUNCIERAS **DEL EXTERIOR** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS LOCALES DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PRÉSTANCE DE **EJONISTAS** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE **DELEXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OBLIGACIONES** CON EL IESS AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EMPLEADOS** LOCALES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO **AL EXTERIOR** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES **PROVISIONES AL EXTERIOR** CRÉDITO A MUTUO 222 TOTAL PASIVO CORRIENTE AL EXTERIOR 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES LOCALES OTHER CHANGE **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO notitudente fembleenke **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **LOCALES** PRESTANCE DE ACCOMUNA DE L'ORGANICATION DE L'ORG PÉRDIDAS EN CARTERA **DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0**ADQUIRIDAS POR TERCEROS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL PAÍS **470 PASIVO DIFERIDO EN EL EXTERIOR** 421 **ANTICIPO CLIENTES** 448 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS (+) PARTICIPACION SOC. (804 X 15%) THABAJADORES -73 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% **480 OTROS PASIVOS** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 INGRESOS ANTICIPADOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 = PÉRDIDA 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 *** 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.) **TIT** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 120 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO VICTOR MONTERO C.I. Nº TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 0006020680001 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** N/C Nº Resol. Nº OTO NVC Nº 914 N/C Nº 908 N/C N° ___ Resol. Nº USD STS USD USD USD DÍA: 942 921 MES: REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO 812 Y 823) LEY N°