100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER Nº Empleados bajo nómina Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO 2885 V **EXPEDIENTE** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 191221035a ESTADO DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO 300 ACTIVO CAPITAL ŞUŞÇRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA ÇAJA BANÇOŞ APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES RESERVA LEGAL CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVA DE CAPITAL ÇTAŞ, Y DOÇ, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS REŞERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERÇIÇIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 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 ╼╼ TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO ..... 499 + 598 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO 600 INGRESOS INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 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 **OTRAS RENTAS** 340 ACTIVO FIJO DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OTRAS RENTAS EXENTAS **TERRENOS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** INGRESOS POR REEMBOLSO **OBRAS EN PROCESO TOTAL INGRESOS** INSTALACIONES 700 COSTOS Y GASTOS MUEBLES Y ENSERES ~ \* <del>~ ~ ~ ~</del> 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. NAVES, AERONAVES, BARÇAZAŞ Y SIMILARES COMPRAS NETAS LOÇALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA RECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: (-) 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** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (-) 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 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS HE C Marana Marana Tanana Marana BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS HONORARIOS, COMISIONES Y DIÉTAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 208 00 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVOS LARGO PLAZO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS ~<del>~~~</del> <u>4.</u> 44 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** COMBUSTIBLES OTRAS The Property of **LUBRICANTES** TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 436 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SUMINISTROS Y MATERIALES 339 + 369 + 379 +397 TOTAL DEL ACTIVO TRANSPORTE 400 PASIVO GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE GAȘTOS DE VIAJE LOCALES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES: IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, 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 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** LOCALES CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO **AL EXTERIOR** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES (対例 AL EXTERIOR **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO LOCALES AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR 785 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIQAS EN CARTERA LOCALES DEL EXTERIOR TOTAL OQSTOS Y GASTOS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0and the state of t ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) PROVISIONES: CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) EN EL PAÍS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO**  $x_{i}(0, \dots, x_{i})$ (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES La Jake J. 475 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 809 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 10.0 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES AL. INGRESOS ANTICIPADOS **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 801-802-802 304-00 = UTILIDAD GRAVABLE 1000+000+18/No 000+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) .06+807+8 (0.503+6 0-811-812+813<0 439 + 469 + 479 + 489 = PÉRDIDA TOTAL DEL PASIVO ANGENERIE OF THE TREE THE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIÓNADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO SASO UTILE OCHEDADE \$814 - 8 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) IMPUESTO A LA PENTA CAUSADO AV (816 15%) + (847 125%) <del>J MAT LUUC</del> (-) ANTICIPO PAGALLO (-) RETENCIONES ENLA WENTE REALIZADAS EN EL EJERCISIO FISCAL (-) RETENÇIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INCLESOS PROVENIENTES DELEXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONS PAULON LUBLICYES 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 CONTABOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 <sup>-</sup> 818) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** C.I. Nº BUC N° **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

B B N/C N°

USD

N/C Nº

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°

USD ...

N/C N°

USD

915

922

Resol. Nº

DÉTALLE DE COMPENSACIONES

**Q16**: Resol. Nº

AÑO:

USD