ž 4

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES No. 30 0004274

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

	PORTANTE: SÍR	VASE LEER 100 IDE	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	NI= -	ie hain námina
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 INS 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	TRUCCIONES AL	REVERSO 102 AF	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleado	
201 RUC 202 RAZÓN S 07722/652201 151	SOCIAL O DENOMINACIÓ	OCIEDA) F	SITUACIÓN	EXPE	105 791
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	No to the second
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	200.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIO	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIO (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	ONADOS 315		RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507 508	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	318	7.691.22	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509 512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años	323 s anteriores) 324		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA añ INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	no corriente) 325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reser (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	vas) 517 519	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 328		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 5	598 598 599	4) y(,),13
IVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO	329 330		RESEADO LE NESUL	TADOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCES	332		600 INGRESOS SOCIEDADES ON TARIFA 12%	801	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		VENTAS NETASLOCALES GRAVADAS CON 14000 0% EXPORTACIONEL VETAS	602	
TROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	7,891.22		604	
ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	606 607 608	
DIFICIOS	341	71,000.69	OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS INGRESOS POR REEMBOLSO	609	
DBRAS EN PROCESO NSTALACIONES	343		TOTAL INGRESOS	699	
MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	345 346 347	1,523,20	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	D 711	
QUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINER	349	1,960,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	D 712	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 355	1 3/1 21	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		77164	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMIL		1 × 11 1	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720 721	
<u>. </u>	359 + 368 369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	722 723	
ACTIVO DIFERIDO BASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	44944	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADOR	724 IAS 725	
SASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones	373	17,108.47	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726 727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	27033	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728 729	(
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	379	17,197.08	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730 731	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELAC			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL	732 ES 733	
-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELA	383 CIONADOS 385		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	734 735	
INVERSIONES À LARGO PLAZO OTRAS	PACIONES 387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	736 737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS	393		LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738 739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	740 741	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 - 400 PASIVO	+ 379 +397 399	97,807.48	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	742 743	
110 PASIVO CORRIENTE LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	411	18.531.81	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) GASTOS DE VIAJE	745	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON LOCALES	413 415		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746 747	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	
DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN	TRIBUTARIA 423		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750 751	
OBLIGACIONES CON EL IESS	JERCICIO 425 427		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752 753	
CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABA POR PAGAR DEL EJER	CICIO 423		INTERESES Y COMISIONES LOCALES BANCARIAS AL EXTERIOR	754 755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterio	431	*******	A TERCEROS AL EXTERIOR	756 757	
CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	18,531.31	GASTOS A SEE REEMBOLSACOS AL EXTERIOR	758 759	
AS Y DOCUMENTOS POR LOCALES GAR PROVEEDORES	441	**************************************	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES OTROS GASTOS	760 761 762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	443		IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763 764	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES Y COMPANIAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	449 451	78,476.17	PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	785 799	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterio	ior) 452		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 >		
OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERO PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <		
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO	459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 60 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 60	07) 804	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469	78.476.17		806	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRA SOC. (804 X 15%)	808	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479		TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
NGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812 813	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) FOTAL DEL PASIVO 439 + 469 +	498 + 479 + 489 499	977007.98	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813	V. 10	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DER	ACIÓN SON EXACTOS Y VE	RDADEROS, POR LO QUE ASUMO	CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	816 817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25 (-) ANTICIPO PAGADO	%) 818 819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISC (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	AL 820	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822 S 823	
well with	Acan	Leade C	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 S	77.77	**************************************
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		A CONTADO	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 8	22 897	All towards the
Lucia Galle	NOMBRE COLOCAC	(B-, JAKA11)	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
	RÚC No.	422944001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA 899 -	903	
EDIANTE COMPENSACIONES EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 9	904 904 999	
	TALLE DE NOTAS DE CR	ÉDITO		LE DE COMPENS	ACIONES
908 N/C No. 910 N/C No. 909 USD 911 USD	913	N/C No.	914 N/C No. 916 Resol. No. 915 USD 917 USD	919	
CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921	REG	ISTRO OFICIAL No.	922 AÑO: 923	MES: 924	DIA: 925