200053167 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 9170104DGER-0719 104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 10.5 792 TIRR FRIO SOLUC. TICKISOSME ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS **300 ACTIVO** 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 91 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 745 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** -6 × CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 214 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 778 PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 78 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 77 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 715 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **SUELDOS Y SALARIOS** 710 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO III **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** CORA TERRENOS DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 1.394.00 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 2,39,91 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, SEGUROS Y REASEQUIROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y casionas) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 720 323 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA MORECIA TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS VERCERIZADORAS 736 GASTOPHOVISIONPARACO **ACTIVO DIFERIDO** L PATRONAL 757 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Model SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exprior) ARRENDAMENTO DE BIENES ALIENTE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 37 ARRENDAMIENTO DE BIENES NEUEBLES PROPIED DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 794 95 INVENTARIO INCHESE PRODUCTOS EL PROCEST 979 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 700 (-) INVENTARIO FIRE **ACTIVOS LARGO PLAZO** 301 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PROBILI 745 CUENTAS Y DOC. POR COMMA CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 383 **OTROS** BAJA DE INVENTARIOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS WENTERWOODS A LANGO PLAZO **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 203 SUELDOS, SALARIOS 790 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO W? BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) LOCALES 411 767 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS MARIANTES **LOCALES** 415 AMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 OBLIGACIONES CON COMBICINES EN VENTAS -LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS **DEL EXTERIOR** 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cociones) 425 **OBLIGACIONES** CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES **CON EMPLEADOS** GASTOS DE GESTIÓN MARAMATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** PROVISIONES A CORTO PLAZO 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES OTROS BASIVOS A CORTO PLAZO 700 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTINUCIONES Y OTROS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVERE 772 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 773 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 39.2.6" LOCALES LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 778 777 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 482 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 46360 470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIÓ ANTICIPO CLIENTES 699 - 799 > 0471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 797 - 101 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 INGRESOS ANTICIPADOS PÉROIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 (-) 100% OTRAS FINTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO Trasladar campo 605 439 + 469 + 479 + 489 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOR NO DEBENDES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 807 CAPITAL SUCCESTO O ACIONADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 1000 CO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) +-🖟 A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-806 X 15%) 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 RESERVA LEGAL 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA DE CAPITAL 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 ### = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 516 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) #19 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 巻種 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 000 00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 16360 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderes, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTIGIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO PIRMA REPRESENTANTE LEGAL -FINE CONTACOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NON BRE PAGO PREVIO NOMBRE: RUC No 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 09-00422977001 MEDIANTE CHEQUE, DENTO BANGANO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** MC Nº N/C Nº Resol. No 914 N/C Nº MAG NC Nº Resol. No USD C OFF USD er uso 915 USD USD USD 102 AÑO MES (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº REGISTRO OFICIAL Nº SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

101 IMMO. A LA MAIA Y Y

Sticker No.: 37-043-003576-9 US\$0.00 Bin I BOLIVAKIANU