DEL MPLESTO A LA TEMPE TENENTACION DE BALANCES FORMULA FROM THE STATE OF STATES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESIDENCE OF THE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA MAN AÑO N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 91701040GER-0719 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 106 209 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ER CODO ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE 903 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 311 CAJA, BANCOS 603 EXPORTACIONES NETAS 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 804 316 DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 602 OTRAS RENTAS EXENTAS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **INGRESOS** RENDIMIENTOS FINANCIÉROS 600 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** 907 **OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 600 325 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 .**379**... MENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD CADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 392 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 238 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUELDOS Y SALARIOS 719 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES . . . 340 ACTIVO FIJO 721 MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVO FIJO TANGIBLE 722 341 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES DIRECTA TERRENOS 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS .343 **EDIFICIOS** 4.960.00 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 345 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 728 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y cesiones) 723 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 730 350 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 00 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 IJO INTANGIBLE ACT SUELDOS Y SALĀRIOS 361 MARCHAPATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES. 733 263 (~) AMORTIZACIÓN ACUMULADA : HONORARIOS A PER SALLES NATURALES MANO DE 734 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 CONTRACTA T. A EXTRAMILEROS POR CUES OCASIONALES 735 369 TOTAL ACTIVO FIJO PAGOS EFECTIVADOS TERCES DORAS 786 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISION PARA JUBILACIONA 737 ACTIVO DIFERIDO 374 735 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTIN Thistopies and one 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 373 375 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exte SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAS DE FEROMENTA DE UNIVERSES 376 ARRENDAMIENTO DE BI<u>ENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</u> (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS ENPROCESO 461.63 743 378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS ENTROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** 361 745 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTAS Y DOO. POR COMPAR 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 382 CLIENTES NO RELACIONADOS a largo plazo 747 BAJA DE INVENTARIOS 383 **OTROS** 748 385 OTROS COSTOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 740 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS MARKS A LANCO MAZO. 750 GASTOS DE ADMINISTRAÇIÓN Y VENTAS 389 **OTRAS** 750 399 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 OTROS ACTIVOS **497** 752 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIONES 63 766 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397: **13 (16)** TOTAL DEL ACTIVO 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 400 PASIVO 796 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES THE PROVESCIONES DEL EXTERIOR LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA DEL EXTERIOR 760 417 COMPSIONES EN VENTAS 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 LOCALES PRESTANDS DE ACCIONISTAS 752 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL EXTERNOR BELONOS Y REASEGONOS (primas y cesiones) 763 CON LA ADM. TRIBUTARIA OBLIGACIONES 764 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES** CON EL IESS LOASTON DE GESTIÓN CONTEMPLEADOS TRANSFERENDIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTOS DE VIAJE 420 PROVISIONES A CORTO PLAZO 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 429 437 766 NOTARIOS Y RÉGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MÉRCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 760 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVESDICKES 443 772 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 LOCALES 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OBUGACIONES CICH. HSTITICIONES PREMIDERAS. 447 774 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENÇIAS DE CAMBIO 440 LOCALES LOCALES 775 PRESTABACIS DE ACCIONISTAS WITERESES Y COMBIONES DEL EXTERIOR 451 | AL EXTERIOR 452 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAÇIÓN Y VENTAS 774 OBLIGACIÓNES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILAÇIÓN PATRONAL. 780 GASTOS NO OPERACIONALES 450 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 490 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS **749** + **779** + **789** ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIÓ  $699 \cdot 799 > 0$ 797 47 VOS DIFERIDOS 473 798 ··· PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0TOTAL ASIVO DIFERIDO 470 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 480 OTROS PASIVOS 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 1**40**7 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERÇIÇIQ Trasladar campo 798 802 443 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTRIOS PASIVOS 903 TOTAL OTROS PASIVOS 499 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 Trasladar campo 604 TOTAL DEL PASIVO 489 (-) t00% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 808 439 + 469 + 479 + 489805 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 EN EL PAÍS (+) CHETOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 807 801 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 10.0000 A DIVIDENDOS PERCIBIDÓS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 809 DE OTRAS SOC. (804 x 15%) <sup>2</sup>(++) **PANTICIPACIÓN**: THABAJADORES ATRIBUTALES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 810 507 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 911 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 50E RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES #13 612 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS - UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+808+819-811-812-813>0 814 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 \$15 **#1\$** (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR #1# LITTLEDAD CAMPO #14 217 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 1817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) \*\*\*\* 535 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 818 620 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 321 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad. (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 populu presentación (Articulo 101, Codificación a la LATI.) SALDO Á PAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 919 - 820 - 621 - 822 < 0 895 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALBO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA W ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ANLES PAGO PREVIO NO . NELZON C.I. 477253555 RUCNº 0907661672001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA MEDIMENTE COMPENSACIONES 905 MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO. 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C Nº WO HT Resol. Nº Resol. Nº USD CSD MED 917 dsu 🤻 🗱 USD REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO 812 Y 821) LEVIN MES #25 DÍA -COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER 9 77 - A 21/03/04/48 2005 Recibidor - Pagador