SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Servicio de Rentas Internas

Servicio de Rentas Internas

A RAIO 11.1

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0003036

the control of the co		SÍRVASE LEER S AL REVERSO 102 A		106 No. E	mpleados bajo nónima
201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O			2005 –	203	EXPEDIENTE 106605
300 ACTIVO RALLIMT	L 3.		ESITUACIÓN		10000
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAC	503 ION 505	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315		RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507 508	<u></u>
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509 512	<u> </u>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente)	325	****	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Res	ervas) 517	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 327		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	519 598	· *
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 329			598 599	<u>OUU LUU</u>
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 331		600 INGVESOS REGISTROS DE CO	LTADO)S
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 333		VENTAS NETES LOCALES GRAVADAS CON TARIFECIES	602	:}
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604 605	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	 		OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBICAS LOGALAS	608 607	
TERRENOS EDIFICIOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608 609	
OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES	343		INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	610	
MUEBLES Y ENSERES	345		700 COSTOS Y GASTOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346 347		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED	AD 711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 351		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		·
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) ECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 355	440	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEI	DAD 714	
ECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EL S DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 359		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 717	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361 363		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	368 369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	721 722	-
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO		<u> </u>	BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	723 724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADO	RAS 725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	#####	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726 727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728 729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARĜO PLAZO	379	800.00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730 731	
CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 LES 733	
A LARGO PLAZO OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES			COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735 736	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389 393	1-diffe	COMBUSTIBLES	737 738	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394 397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739 740	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397 400 PASIVO	399	800.00	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	742 743	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	431		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes GASTOS DE VIAJE	744 745	1,000m
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON LOCALES	413	44FE)	AGUA, ENERGÍA, LUZ. Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746 S 747	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748 749	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	419		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPO Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	A 423 425		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751 752	
CON EL IESS CON EMPLEADOS	427 428		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES LOCALES	753 754	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	429		BANCARIAS AL EXTERIOR	755 756	
PROVISIONES	431		A TERCEROS AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE	432		GASTOS A SER LOCALES REEMBOLSADOS AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441	`	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	780 781	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES	443	·····	OTROS GASTOS DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762 783	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447	\	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA	784 785	: <u>1</u>
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES Y COMPANIAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
TREE ERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADA	452 S 455		BOO CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799	>0 801	
OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456 457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	<0 802 803	
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO	459 461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 6		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(+) GASTOS NO EN EL PAIS	806	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 479		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808)		
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	· /
TOTAL OTROS PASIVOS	489	******	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	3.0 814	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) SRI ABILLALO 439 + 469 + 479 + 489	1		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+8 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+8 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	13<0 815	AQUEN 74
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON LAS RESTONA BHILLE LA CUENCIA DE ELLAS SE DERIVINGO.	EXACTO SYOUTS	S Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO	UTILIDAD SALDO-UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 2 (-) ANTICIPO PAGADO	5%) 818	<u> </u>
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FÍS	CAL 829	
		•	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALI		<u></u>
	اد د	and the second s	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-82	3<0 698	
FIRM MEPHESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	>0 899	***
MOMORE:		<u></u>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	822 897	
		RUZ LCOR	PAGO PREVIO	901 901 902	4.3-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		7096992001	INTERESES POR MORA	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906 907		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 +	. 2: 3: 4:	·
DETALLE DE	NOTAS I		DETA	LLE DE CO	VIPENSACIONES
906 N/C No 910 N/C No		912 N/C No	914 N/C No 916 Resol. No 915 USD -		918 Resol. No
909 USD 911 USD		REGISTRO OFICIAL No.	922 AÑO: 923	- MES:	`````````````````````````````````````