100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER Nº Empleados bajo nómina Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2005 **EXPEDIENTE** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC 106996 0992230738001 PRISARIAN **ESTADO DE SITUACION 500 PATRIMONIO NETO** 300 ACTIVO 800,00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL **310 ACTIVO CORRIENTE** 800,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 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** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS 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 00,008 327 **TOTAL PATRIMONIO NETO** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 800,00 499 + 598TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ÉNTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÉN **ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO** INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS **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** 800,00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 120700 OTRAS RENTAS 340 ACTIVO FIJO DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** INGRESOS POR REEMBOLSO **OBRAS EN PROCESO** 120,00 **TOTAL INGRESOS** INSTALACIONES **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES **MAQUINARIA Y EQUIPO** INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 351 , EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 357 (-) 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 3** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368TOTAL ACTIVO FIJO BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 571 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 727 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 90,00 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 373 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 361 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 **CLIENTES RELACIONADOS** 332 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **CLIENTES NO RELACIONADOS** 869 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES 377 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ACCIONES Y PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES **OTRAS** 393 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 800700 339 + 369 + 379 +397 **SUMINISTROS Y MATERIALES** TOTAL DEL ACTIVO TRANSPORTE **400 PASIVO** GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) **410 PASIVO CORRIENTE** 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES Consider of the Constant of th 413 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES CHOCKECHE CEN netytekitään peikinkuusi 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 418 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES Process and the April 1981 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 752 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO **625** PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 753 427 **DELIGACIONES** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** 428 **CON EMPLEADOS** LOCALES ATTEMEDIES Y COMBINES BANCAMIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 **AL EXTERIOR** 430 755 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de) exterior) LOCALES INTERESES PAGACICS **ATERCEROS** 757 431 AL EXTERIOR **PROVISIONES** 700 432 CRÉDITO A MUTUO LOCALES GASTOS A SER J. Applied and Co. Co. REEMBOLSADOS 439 **AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE** 440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 30,00 761 41 LOCALES LOCALES CONTROL Y COLUMNATOR FOR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 443 762 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 445 763 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 764 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES TELLINAS PERCENADAS PORTIVORAS RELACIONADAS 120.00 451 799 **DELEXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS** 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** 801 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0agaciones empidas 456 802 ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** 125 CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 450 EN EL PAÍS **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR** 807 **470 PASIVO DIFERIDO** 471 878 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 800 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) THABAJADORES 470 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% **TOTAL PASIVO DIFERIDO** ATRIBUIBLES 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** 812 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS 489 813 TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 438 514 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 815 ≃ PÉRDIDA 439 + 469 + 479 + 489 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 **TOTAL DEL PASIVO** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) **CAMPO 814** 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 120 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 323 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES 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 CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGA CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 8) - 820 *-* 822 ANTICIPO PRÓXIMO A 900 VALORES NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO SOCIEDADES MARCO RECLADE WILLIAM ROORIGUEZ TOTAL IMPUESTO A PAGAR NOV 2006 RUC Nº - 901 0903539708 <u>1705063458001</u> INTERESES POR MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO **DÉTALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES** N/C Nº 912 N/C Nº Resol. Nº N/C N° N/C N° Resol. Nº 913 USD 919 USD 917 USD SCO USD USD **915** USD AÑO: 🐲 (CAMPO 812 Y 823) LEY N° 922 REGISTRO OFICIAL Nº

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN