

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima RESOLUCION Nº 2005-0637 ANO 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 201 RUC 108646 ABELYA S.A. 0992247312001 ESTADO DE SITUACIÓN **500 PATRIMONIO NETO 300 ACTIVO** 800,00 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMÓNIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 96,32 503 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 505 313 APORTES DE SOCIOS O <u>ACCIONISTAS</u> PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 RESERVA LEGAL 587 NCIA DE CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVAS PACULIATIVA Y ESTATUTARIA 508 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES __ RESERVADE CHIREGISTROS DE 509 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RESERVAPOR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 321 512 OTRAS CUENTAS POB COBRAR UTILIDADING DISTRIBUIDE E EBOICIOS ANTERIO 6,04 513 323 27.95 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 320,96 324 (-) PÉRIMA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORIS 515 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años antenores) <u>23.59</u> 91,25 UTILIDAD DEL EMRCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas) 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA año comente). 517 (-) PÉRDIDA DE EJERCICIO 326 519 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA TOTAL PATRIMONO NETO 576,33 598 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 637,15 328 599 499 + 598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 450,42 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN. ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 1.745,25 601 332 VENTAS NETAS LOÇALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SECUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 602 VENTAS NETAS LOÇALES GRAVADAS CON TARIFA 0% NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 603 EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 338 664 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES --605 339 598,28 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE OTRAS RENTAS 340 ACTIVO FIJO 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** --341 668 OTRAS RENTAS EXENTAS **TERRENOS** ## 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 342 **EDIFICIOS** 343 610 INGRESOS POR REEMBOLSO OBRAS EN PROCESO 1.745,25 699 344 **TOTAL INGRESOS** INSTALACIONES 345 MUEBLES Y ENSERES 700 COSTOS Y GASTOS 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 115,00 711 347 NAVES, AFRONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 1.501,41 349 114,60 712 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD. 713 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 450,42 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 714 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 355 75,73 715 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATÉRIA PRIMA 716 38,87 359 717 ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA FIJO INTANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 719 -(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **38,8**7 369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368TOTAL ACTIVO FIJO 722 BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCÉRIZADORAS 371 725 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva). 726 --SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004). BENEFICIOS SOCIALES F INDEMNIZACIONES 375 727 --GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 728 ## -240,00 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES. 729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 730 --ACTIVOS LARGO PLAZO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 --381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS 732 ## --CUENTAS Y DOC, POR COBRAR 382 CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 --A LARGO PLAZO 383 734 OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS [385 COMISIÓN A SOCIEDADES 735 387 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD. 736 INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 389 COMBUSTIBLES **QTRAS** --393 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 738 ----394 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** 739 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 740 -398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 637,15 17,04 399 339 + 369 + 379 +397 TOTAL DEL ACTIVO SUMINISTROS Y MATERIALES. 742 743 400 PASIVO TRANSPORTS: 410 PASIVO CORRIENTE GASTOS DE GESTIÓN (lagasajos a accionistas, trabajadores y clientes). 744 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES 745 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 413 **DEL EXTERIOR** 746 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES 747 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 119,46DEL EXTERIOR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES 749 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 750 **DELEXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 423 CON LA ADMINISTRAÇIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 30,41 IR POR PAGAR DEL EJERÇIÇIQ 425 PROVISIÓN QUENTAS INCOBRABLES 752 COLONES 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL IESS 753 428 754 CON EMPLEADOS LOCALES INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 <u>30,41</u> 755 AL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 756 430 LOCALES INTERESES PAGADOS A TERCEROS 431 **PROVISIONES** 757 AL EXTERIOR 432 CRÉDITO A MUTUO 758 LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSADOS 439 60,82 759 **TOTAL PASIVO CORRIENTE AL EXTERIOR** 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 780 LOCALES 441 761 CHENTAS Y DOCUMENTOS FOR LOCALES OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 762 DEL EXTERIOR 448 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO 783 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** 764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 449 LOCALES PÉRDIDAS EN CARTERA PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 765 451 1.542,49 DEL EXTERIOR 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADA 455 UTILIDAD DEL EJERCICIO 861 699 - 799 > 0202,76 OBLIGACIONES EMITIDAS 456 ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ 699 - 799 < 0802 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 103 30,41 459 **PROVISIONES** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 (Trasladar campo 607) 461 CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL PAIS 806 ्(+) GASTOS NO े DEDUCIBLES 470 PASIVO DIFERIDO EN EL EXTERIÓR 807 471 ANTICIPO CLIENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (+) PARITICIPACIÓN 809 SOC. (804 X 15%) --TRABAJADORES 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% ATRIBUBLES 810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS **21** <u>50.69</u> 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENÇIA 813 PAŞIVQŞ CONTINGENTES (Informativo) 498 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 814 121.66 499 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 = PERDIDA 801-802-803-804-805±806+807+808+809+810-811-812+813<0 815 60.82 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 ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).) CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 121,66 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) <u> 30,41</u> (-) ANTICIPO PAGADO 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 --(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 --SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 898 -SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 30,41 818-819-820-821-822-823 > 0 899 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 897 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: Jean Andagoya Mayra Malla Castro **PAGO PREVIO** 901 --198 C.I. No. 199 RUC No. 30,41 0915972665 1200518379001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 30,41 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 🖰 😘 🕏 INTERESES POR MORA 903 MEDIANTE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 916 Resol No. 914 N/C No. 919 Resol. No. --**909** USD USD **915** USD USD. 917 USD 919 USD _ (CAMPO 812 Y 823) LEY 10. A SECURITY CONTROL GUAYAQUILS A EGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 923 DIA: 925 MES: 924 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS CIUCIÓN NO. 1770 ADGERIO 177-A 21-04-2004

MULTAS

TOTAL PAGADO

906

907

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

902 + 903 + 904

904

999

-

30,41

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN