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

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 ANO No. Empleados bajo nónima RESOLUCION Nº 2005-0637 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE RUC J992252304001 SOLTRADE CIA. LIDA. 103676 ESTADO DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO 300 ACTIVO 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 477, 17 310 ACTIVO CORRIENTE (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 CAJA BANCOS 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 626, 316.34 507 431.33 315 RESERVA LEGAL CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES. 317 509 RESERVA DE CAPITA CTAS, Y DOC. FOR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 310 RESERVA POR VALUE BION, DOMES ,247,33 512 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 133,197.33 323 513 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (-) PÉRTOPICUMUSIO ENE DE DESOS ANTENES 515 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA años anteriores). 324 LUCEL EJERCICIO (Después de Participaciones, in puestos y Reservas) 517 23.221.75 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año contente). 325 (-) PE DEL EJEROICIO DEL 2006 518 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 598 TOTAL PASKIMONIO NETO 327 <u>21,193,14</u> INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 499 + 598 589 753,312,31 328 TOTAL SIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES CUAYAOU MYENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 ESTADO DE RESULTADOS 330 ACADERÍA EN TRANSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 601 332 777.139.35 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% UROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 502 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 603 EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 338 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTAOS ACTIVOS CORRIENTES 605 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 753.312.31 606 **OTRAS RENTAS** 29.237.25 346 ACTIVO FIJO 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FUO TANGIBLE 341 608 **OTRAS RENTAS EXENTAS** TERRENOS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 342 **EDIFICIOS** 610 343 INGRESOS POR REEMBOLSO OFRAS EN PROCESO 699 344 INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS** 313, 427, 21 345 MUEBLES Y ENSERES 700 COSTOS Y GASTOS 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 347 711 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES. INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 349 712 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 351 713 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD OTROMACTIVOS FLIOS TANGIBLES 714 355 CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (·) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS. E OS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 359 LACTIVO FIJO TANGIBLE 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO INTANGIBLE 718 361 MARÇAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTABIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TÉMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368722 370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS 723 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES ACTIVO DIFERIDO 724 <u>31,355,01</u> SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 BASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 725 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIÓ (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 14,315,93 727 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 728 (-) AMORTIZAÇIÒN ACUMULADA 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 10.352.30 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 731 381 CLIENTES RELACIONADOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 QUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 733 A LARGO PLAZO 383 13.731.43 OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 (•) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS [* 388. COMISIÓN A SOCIEDADES 735 387 ACCIONES Y PARTICIPACIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 OTRAS COMBUSTIBLES 737 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 **LUBRICANTES** 738 394 **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 1.333.15 389 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 SUMINISTROS Y MATERIALES 53.312.31 742 400 PASIVO TRANSPORTE 743 410 PASIVO CORRIENTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 Same of the same of the LOCALES GASTOS DE VIAJE 745 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DELEXTERIOR 413 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 415 LOCALES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 OBLIGACIONES CON Instituciones financieras 417 DEL EXTERIOR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 419 LOCALES DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 DELEXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 IR POR PAGAR DELEJERCICIO 425 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 752 **OBLIGACIONES** CON EL IESS 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 428 CON EMPLEADOS LOCALES 754 INTERESES Y COMISIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES BANCAPIAS AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO 755 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior). INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES 756 **PROVISIONES** 431 AL EXTERIOR 757 $\frac{2.531.72}{}$ CRÉDITO A MUTUO 422 LOCALES 758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS TOTAL PASIVO CORRIGNTE 439 AL EXTERIOR 759 140 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 LOCALES 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES 761 534 435 45 OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 443 DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR 762 445 LOCALES CONTRACTOR OF THE PARTY OF IVA QUE SE CARGA AL GASTO. 765 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 DEL EXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 449 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS PÉRDIDAS EN CARTERA 785 451 DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 732.743.13 RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 UTILIDAD DEL EJERCICIÓ 699 - 799 > 0101 OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS 458 PÉRDÍDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0802 ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 500 51 **ROVISIONES** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 RÉDITO A MUTUO (·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 DTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 EN EL PAIS (+) GASTOS NO 806 DEDUCABLES 'O PASIVO DIFERIDO EN EL EXTERIOR 807 ITICIPO CLIENTES 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 TROS PASIVOS DIFERIDOS 473 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS (+) PARTICIPACION 209 SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES TAL PASIVO DIFERIDO 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 ATRIBUIBLES 0 OTROS PASIVOS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 461 RESOS ANTICIPADOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 TAL OTROS PASIVOS 489 (+) AJUSTE POR PRÉCIOS DE TRANSFERENCIA 813 SIVOS CONTINGENTES (Informativo) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-60**4-80**5+**806+8**07+**808+**809+810-811-812+813>0 814 TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.) DAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 (-) ANTICIPO PAGADO 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIÓ FISCAL \$20 (-) 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 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <u>234,53</u> FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) ~ 820 - 822 | 897 NOMBRE: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PABIO GJEVARA R. ROQUE MACIAS C. PAGO PREVIO 901 199 RUC No. C.I. No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 334 23 NTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 803 NTE COMPENSACIONES 900 MULTAS 904 NTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 910 N/C No. N/C No. 912 N/C No. 814 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol, No. 911 USD JSD 913 USD

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

D 812 Y 823) LEY No.

: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

921

3.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

917 USD

ANO: 923

. . .

919 USD

DIA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES: 924