DECLARACIÓN DEL IMPUESTO ALLA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

SUPERINTENDENCIA 200041258 DE COMPANIAS No BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 9170104DGER-0719 102 AÑO N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NITERELECTRONICA DEL LITORAL RU90992256850001 203 **EXPEDIENTE** ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE . VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 251.76 CAJA, BANCOS 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 - 803 **EXPORTACIONES NETAS** 6.140,50 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 504 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 61.40 317 ---**OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 NO. RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 11.662.76 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 607 **OTRAS RENTAS** 3.350.80 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608

108835 67,08 402,46 344.765.03 3.913,19 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) TOTAL INGRESOS 899 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 327 37.316.08 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 280.469.57 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 713 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 144 TH 170 **SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO** 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 * ** * ** *** **PAGADOS POR ANTICIPADO** 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 ---PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---TOTAL ACTIVO CORRIENTE 25.257.61 339 SUELDOS Y SALARIOS 719 4 PM 2 MB 4 PM 340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---**ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE 721 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ******* OBRA TERRENOS 341 DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 Part of the Part ----**EDIFICIOS** 343 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 工作的 少食的 甘酒杯 **** 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 \$400 g per \$1000 * ** * ** * ** OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 725 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS F44 940 240 349 C PR 2 12 +44 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES ---351 THE PART SHOP Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 720 ---. ** *** * *** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 720 ---355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 730 350 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **** ----**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 4 **6%** 8 400 7 400 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 732 361 4 24 5 ME P 40 * B.M. of 1849 A Add 4-1849 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 733 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES * *** *** * *** ---**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 368 The current **** * ******* *** * *** OBRA ACTIVO FIJO INDIRECTA 369 735 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---FML GER CON STU 370 MOS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 730 **ACTIVO DIFERIDO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 *** **** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -------GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 373 * ht + pe + 44 * P*. + gas + f*. ± 400 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 740 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ----377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ---378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 2 km + 400 F 200 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 379 * ** ### ### + ## INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPANY AND 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ** *** E4 **CLIENTES RELACIONADOS** 381 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS #74 KL# 14\$7 * * * 4 per e ** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 744 382 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 5 *** * y +1 * \$44 A LARGO PLAZO *** * F# / ** 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** *** *** * ** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 748 385 **OTROS COSTOS** ---317.785,65 749 387 SOCIEDADES RELACIONADAS **TOTAL COSTO DE VENTAS** 4.543 web 5 440 INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 389 ----35.873,62 750 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS *** *** *** 394 63.734.57 **OTROS ACTIVOS** 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS .881.64 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 63.734.57 397 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 88.992.18 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397 396 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** for the above **400 PASIVO** 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES *** 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) *** 1 65 *** LOCALES 411 757 101.980.92 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 11.477.02 413 **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ----789 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES **OBLIGACIONES CON** *** *** * *** **INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR** 417 700 COMISIONES EN VENTAS 1 **1m + 1+** + 6+ 250,00 761 LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ---PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DEL EXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 763 423 .87 **CON LA ADM. TRIBUTARIA** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ---.454,36 764 425 **OBLIGACIONES** CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES 765 427 CON EMPLEADOS 49.68 GASTOS DE GESTIÓN 766 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** ---8.121.04 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 429 708 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 450.12 769 439 102.042.47 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL * *** * ** * ** PAGAR PROVEEDORES 772 **DEL EXTERIOR** 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) * ** * ** * * ** *** * *** * *** 773 LOCALES 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OBLIGACIONES CON ----INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** 50 1 Hr 1-00 775 449 LOCALES LOCALES 640 50 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 AL EXTERIOR 451 **DEL EXTERIOR** ----777 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES - ** P ** * ** 453 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR .003.14 455 779 82.814.51 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS 9 # 1 # MF T TOP 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES ----459 781 OTRAS PROVISIONES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 1 THE S AME A PER ***** 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO *** *** *** ----780 489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 640 58 400.600.16 .700 **470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789699 - 799 > 0 **7797 ANTICIPO CLIENTES** UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 ----55.835.13 100 473 699 - 799 < 0OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---801 Trasladar campo 797 480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 55.835.13 481 Trasladar campo 798 802 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO , 40 PEP +40 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 2 PER 4 78th 9 445. **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 400-000-000 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 **TOTAL DEL PASIVO** 499 439 + 469 + 479 + 489<u>143.683.05</u> **COL 240** + P. 806 498 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) Charles and (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 847 **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR TO SEE AND 908. 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200 - 200---A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 800 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ---811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 507 34.43 ---RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -RESERVA DE CAPITAL 509 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 1 5 M A W. 4 #4

54.690.87 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 599 88.992.18 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

NOMBRE:

512

513

515

517

519

598

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

NOMBRE: ALIPITOTO 12090

196 CIS 704941052

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) "LEY No"

908 N/C Nº

909 USD

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

FIRMA CONTADOR

RUC Nº 1 001 200 708 001

912 N/C Nº

913 USD

905

906

967

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

COME OF SERVICE

2 20 % N N N 1 14

मुम् ११२८

300 83

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

= PÉRDIDA

(-) ANTICIPO PAGADO

PAGO PREVIO

MULTAS

914 N/C Nº

915 USD

922

C THE BOOK FUR

REGISTRO OFICIAL Nº

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

UTILIDAD CAMPO 814

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

(816 * 15%) + (817 * 25%)

818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.

DIVISION INFURMATICA

DETAIL

AÑO

F

STY USD

923

897 (0.5 * 818) - 820 901 902 899 - 901

902 + 903 + 904

MES

*** ***

814

. 816

817

618

819

820

821

822

898

899

304

924

* 1 th to 1,000 3 1 1 W

* #W # 4. # # *

* 7% * 4# 5 4#

*** * ** * **

4/4 444 444

* 4 % 4 4 4 4 4 4 4

19 m 3 5 1 W mer

\$ 75 page profe

**** *** ***

4 Men 1779

925

.132.44

DETAILE DE COMPENSACIONES Resol. No 918 919 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436061 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

910 N/C Nº

ATAIR DUITE

USD