SPERINTENDENCIA

Servicio de Rentas Internas

DE COMPANIAS

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

No. 30 0017010

RESOLUCIÓN Nº 200	15-0637 INSTRUCC		S AL REVERSO 102 A			No. E	mpleados bajo nónima
200 IDENTIFICACIÓN DEL 201 BUC	262 RAZÓN SOCIAL O	DENOM		2005	**************************************	203	EXPEDIENTE
200022745760	7		V MOCAP : ESTADO D	E SITUACIÓN	· <u>····································</u>		110788
300 ACTIVO CORRIENTE				500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	200.00
CAJA BANCOS		311	595,00	 	GADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
INVERSIONES FINANCIERA	S TEMPORALES AR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 315	**************************************	APORTES DE SOCIOS O ACC RESERVA LEGAL	IONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓI	N 505 507	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCI CTAS. Y DOC. POR COBRAR	· -	317	****	RESERVAS FACULTATIVA Y E	STATUTARIA	508 509	<u></u>
OTRAS CUENTAS POR COB	RAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, E	ONACIONES Y OTRAS	512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR O	DR DE LA EMPRESA (IVA) DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323 324	2.203,95	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE	<u></u>	513 515	33 00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) RIMA	325 326	***	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Des	pués de Participaciones, Impuestos y Reserva	as) 517 519	
INVENTARIO DE PRODUCTO		327		TOTAL PATRIMONIO NE		598	677,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328 329	**************************************	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 59		8 599	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330 331		ESTADO DE RESULT		ADC	S
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPA		332		VENTAS NETAS LOCALES GR		801	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	**************************************	VENTAS NETAS LOCALES GR EXPORTACIONES NETAS	AVADAS CUN TARTEA 0%	603	'a
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338 339	2,790.95	INGRESOS PROVENIENTES DE RENDIMIENTOS FINANCIERO		604 605	
340 ACTIVO FIJO			No. 10 Section 1	OTRAS RENTAS		608 607	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		341		OTRAS RENTAS EXENTAS		608	<u> </u>
OBRAS EN PROCESO		342	www.	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS INGRESOS POR REEMBOLSO		609 610	
INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES		344 345		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GAST	······································	699	
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	####	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	##*		ES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	,
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351 353	13.366,25	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) DEFRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		357 359	18.366,25	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		716	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	***	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO		718 719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	*****	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		368 369	13.366,25	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS		721 722	·
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		723 724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO		371	205,00	 	OCIAL (incluide fonde de recenta)		<u> </u>
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL O		373 375	####	BENEFICIOS SOCIALES E IND	OCIAL (incluido fondo de reserva) EMNIZACIONES	726 727	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	- , <u>-,,,,,,,,</u>	377 378	123,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUB HONORARIOS, COMISIONES	ILACIÓN PATRONAL / DIETAS A PERSONAS NATURALES	728 729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO		379	02,00		TRABAJADORES AUTÓNOMOS OS POR SERVICIOS OCASIONALES	730 731	
,	CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARAC	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	732	
A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	382 383		 	EBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES EBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733 734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAB	LES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES			COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		735 736	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389	###	COMBUSTIBLES		737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS		393 394	****	LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		738 739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		397 398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		740 741	****
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		 	21.247.20	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	***
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajo	os a accionistas, trabajadores y clientes)	743 744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	411		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELEC	COMUNICACIONES	745 746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	****	}	S DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR LOCALES	417	20.570.20	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS P		748 749	
THEO IMINOS DE AGGIONIS INS	DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421 423	####	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIO)	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	750 751	/ 1 (Y)
OBLIGACIONES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBA		752	
	CON EL IESS CON EMPLEADOS	427 428		AMORTIZACIONES Y GASTO P INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	753 754	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO SUCURSALES (del exterior)	429 430		BANCARIAS INTERESES PAGADOS	AL EXTERIOR LOCALES	755 756	
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO		431 432		ATERCEROS	AL EXTERIOR LOCALES	757 758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	20.570,20	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUC	BLES	760 761	
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443 445		IVA OUE SE CARGA AL GASTO	DELEXTERIOR	762 763	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447	**************************************	IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO		764	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	449 451		PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTO)S	785 799	41.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	452 455		800 CONCILIACIÓN TRI UTILIDAD DEL EJERCICIO	BUTARIA 699 - 799 > 0	801	
SELIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	41,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PAT PROVISIONES	HONAL	457 459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABA (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBI	······································	803 804	
CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZ	ZO	461 469		(-) 100% OTRAS RENTAS EXEN (+) GASTOS NO	TAS (Trasladar campo 608) EN EL PAIS	805 806	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		471		DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR A GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	<u></u>	479		ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% AS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS		481 489		(+) DEDUCCIONES POR LEYES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE T		812 813	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803	3-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 49 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXAC			20,570,20		3-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 IR Y CAPITALIZAR	815	41,00
LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816						817 818	
Comparison of the comparison o			j.	(-) ANTICIPO PAGADO	E REALIZADAS EN EL E JERCICIO EISCAL	819	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDE		820	
				<u> </u>	OS PROVENIENTES DEL EXTERIOR ONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822 823	
		اسب م (می		SALDO A FAVOR CONTRIBUYES SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	NTE 818-819-820-821-822-823<0 PAGAB 818-819-820-821-822-823 > 0	898 899	
FIRMA REPRESENTANTE	LEGAL LEGAL	****	IRMA CONTADOR	CÁLCULO DEL ANTICA	TENCHET PARENTA		
NOMBRE:	NOMBRE:			900 VALORES A ROBAR	FURIMA DE PAGO	897	
JOSE ALVARADO 198 C.I. No. 090052365			STOR ISORIN H.	PAGO PREVIO TOTAL IMPUES A PAG	SCHEDADES 3	901	***
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E	FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10.00	INTERESES POR VOI	der Constante L	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906		TOTAL PAGADO	90. 903 + 904	<u> </u>	10,00 10,00
	DETALLE DE NO	OTAS DE	CRÉDITO		DETALLE	DE COMP	PENSACIONES
908 N/C No	910 N/C No. 911 USD			914 N/C No	916 Resol. No		18 Resol. No

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

REGISTRO OFICIAL NO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

可以表现。 1944年(1942)