

**DECLARACIÓN DE IMPUESTOS A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BANCOS**

No. 60 0010745

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | |
|-----|-----------------------------|---------|----------------------------------|-------------------------------|
| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
| | | | | |

112938-2003

ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|---|---|
| 300 ACTIVO | 500 PATRIMONIO NETO |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL |
| CAJA BANCOS | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | RESERVA LEGAL |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | RESERVA DE CAPITAL |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | TOTAL PATRIMONIO NETO |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 499 + 598 |

ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|--|--|
| 340 ACTIVO FIJO | 600 INGRESOS |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% |
| TERRENOS | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% |
| EDIFICIOS | EXPORTACIONES NETAS |
| OBRA EN PROCESO | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR |
| INSTALACIONES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| MUEBLES Y ENSERES | OTRAS RENTAS |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | OTRAS RENTAS EXENTAS |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | INGRESOS POR REEMBOLSO |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | TOTAL INGRESOS |

700 COSTOS Y GASTOS

| | |
|--|--|
| 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |

| | |
|--|---|
| 370 OTROS ACTIVOS | BAJA DE INVENTARIOS |
| ACTIVO DIFERIDO | SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |

| | |
|--|---|
| ACTIVOS LARGO PLAZO | |
| CLIENTES RELACIONADOS | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |
| OTROS | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | COMISIÓN A SOCIEDADES |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |
| OTRAS | COMBUSTIBLES |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | LUBRICANTES |
| OTROS ACTIVOS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR |

| | |
|------------------------------------|--|
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) |
| TOTAL DEL ACTIVO | SUMINISTROS Y MATERIALES |

| | |
|-----------------------------|---|
| 400 PASIVO | TRANSPORTE |
| 410 PASIVO CORRIENTE | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) |

| | |
|--|---|
| 410 PASIVO CORRIENTE | GASTOS DE VIAJE |
| LOCALES | AQUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES |
| DEL EXTERIOR | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES |
| LOCALES | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |
| DEL EXTERIOR | DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS |
| LOCALES | DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL |
| DEL EXTERIOR | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO |
| CON EL IESS | LOCALES |
| CON EMPLEADOS | AL EXTERIOR |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | LOCALES |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | AL EXTERIOR |
| PROVISIONES | LOCALES |
| CRÉDITO A MUTUO | LOCALES |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | AL EXTERIOR |

| | |
|--|-----------------------------------|
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES |
| LOCALES | LOCALES |
| DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR |
| LOCALES | IVA QUE SE CARGA AL GASTO |
| DEL EXTERIOR | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS |
| LOCALES | PÉRDIDAS EN CARTERA |
| DEL EXTERIOR | TOTAL COSTOS Y GASTOS |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 496,00 |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 4,00 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 4,00 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| PROVISIONES | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 496,00 |

| | |
|---|-----------------------------|
| 470 PASIVO DIFERIDO | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |
| ANTICIPO CLIENTES | UTILIDAD DEL EJERCICIO |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 699 - 799 > 0 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 4,00 |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 4,00 |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | — |

| | |
|---|-----------------------------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.) | REINVERTIR Y CAPITALIZAR |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 |

4,00

1,00

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—