

117008



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  
DE LAS ENTIDADES DE CARÁCTER  
COMERCIAL, INDUSTRIAL, MINERO, AGRARIO,  
FINANCIERO, INFINANCIERO, SOCIEDADES

50 0020000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo órdenes

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

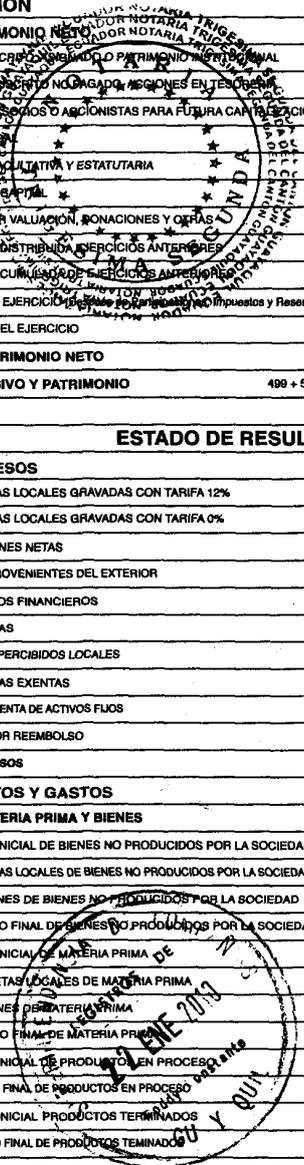
RUC 0000000000 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DREAMING ECUADOR S.A. EXPEDIENTE 117008

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for account types (300 ACTIVO, 500 PATRIMONIO NETO), descriptions, and values. Includes sub-sections 310 ACTIVO CORRIENTE and 340 ACTIVO FIJO. Values include 500.00, 1.000.00, and 1.000.00.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account types (600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS), descriptions, and values. Includes sub-sections 600 INGRESOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, and 370 OTROS ACTIVOS. Values include 121.212,12, 10.000.00, 46.142,40, and 5.230,00.



400 PASIVO		SUMINISTROS Y SERVICIOS		742	
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE		743	
		GASTOS DE GESTIÓN Y AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES		744	
		GASTOS DE VIAJE		745	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	
		INTERESES Y COMISIÓN FINANCIARIAS		754	
		AL EXTERIOR		755	
		LOCALES		756	
		AL EXTERIOR		757	
		LOCALES		758	
		AL EXTERIOR		759	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	
		LOCALES		761	
		DEL EXTERIOR		762	
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	
		PÉRDIDA EN CARTERA		765	
		TOTAL GASTOS Y GASTOS		766	
		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		767	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0		801	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	
		15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
		100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)		804	
		OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)		805	
		EN EL PAÍS		806	
		EN EL EXTERIOR		807	
		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	
		OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x 15%		810	
		AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
		UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		814	
		PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0		815	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		817	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	
		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		824	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		826	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		827	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		828	
		PAGO PREVIO		901	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	
		INTERESES POR MORA		903	
		MULTAS		904	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
906	NIC N°	USD	914	Resol. N°	USD
907	NIC N°	USD	915	Resol. N°	USD
908	NIC N°	USD	916	Resol. N°	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

DECLARO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO Y DEVUELTO AL INTERESADO.

Santiago de Guayaquil, República del Ecuador a los 22 ENE. 2018



