DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA UNIDOS SOCIEDADES

AÑO 101

NÚM. 60 0010751

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

CÓD.	AÑO	CÓD.	NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	CÓD.	No. Empleados bajo nómina
	2005				

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

CÓD.	RUC	CÓD.	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CÓD.	EXPEDIENTE
	0992409763001		HACIENDA LA CORDITA HALNEOR S.A.		149182

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
110 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA BANCOS	101	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	1501.25	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	600.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1200.90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	2000.90
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	1.7	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 506	513	3030.52
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—	**600 INGRESOS**		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	64.677.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	800.00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	2.901.92	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
130 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	121	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	122	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	123	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	124	—	**TOTAL INGRESOS**	611	64.677.00
MUEBLES Y ENSERES	125	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPO AUTOMOTRIZ, BARCAZAS Y SIMILARES	127	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 350	137	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
140 ACTIVOS DIFERIDOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	—
GASTOS DIFERIDOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	140	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CLIENTES RELACIONADOS	144	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	145	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
OTROS	146	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
OTRAS	149	—	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS CRÉDITOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	—	LUBRICANTES	728	—
OTRAS ACTIVOS	151	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 350 + 379	153	2.901.92	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
200 PASIVO			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	732	—
PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	733	—
LOCALES	154	562.50	**GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y directos)**	734	—
DEL EXTERIOR	155	—	GASTOS DE VIAJE	735	—
LOCALES	156	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
DEL EXTERIOR	157	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
LOCALES	158	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
DEL EXTERIOR	159	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	160	86.82	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	161	400.30	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
CON EL IESS	162	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
CON EMPLEADOS	163	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	164	—	LOCALES	744	—
CON CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	165	—	AL EXTERIOR	745	—
DIVIDENDOS	166	—	LOCALES	746	—
PRÉSTAMOS A MUTUO	167	—	AL EXTERIOR	747	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	168	1.029.62	LOCALES	748	—
PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	749	—
LOCALES	169	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	170	—	LOCALES	750	63.075.80
LOCALES	171	—	DEL EXTERIOR	751	—
DEL EXTERIOR	172	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	—
LOCALES	173	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	—
DEL EXTERIOR	174	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	754	—
CON CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	175	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	755	63.075.80
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	176	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	177	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 756 > 0	801	1.601.20
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	178	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 756 < 0	802	—
DIVIDENDOS	179	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PRÉSTAMOS A MUTUO	180	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	181	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	182	—	EN EL PAÍS	806	—
OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807	—
PROVISIÓN JUBILADOS	183	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	184	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 4 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	185	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (RE-608) x 15%	810	—
OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
PROVISIÓN ANTICIPADOS	186	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	187	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PATRIMONIO (Del Pasivo 722 en adelante)	188	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812+813=0	814	1601.20
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 679 + 680	189	1.029.62	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813<0	815	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	400.30
			(-) 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	400.30
			CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Art. 5 Ley Reforma Tributaria) 520 - 802	826	200.15
			500 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	827	—
			TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 825 + 826 - 827	828	400.30
			INTERESES POR MORA	829	9.80
			MULTAS	830	36.03
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	446.13

DECLARO BAJO JURAMENTO 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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA DEL PRESIDENTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE GUILLERMO ARIAS

NOMBRE FANNY PAGUAY

No. 071166064 5

RUC No. 0913477564001

VALOR CANCELADO EN CHEQUE, DINERO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 446.13

VALOR DE COMPENSACIONES

VALOR DE NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES ENE 2007 Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
No.	N/C No.	N/D No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.		
USD	USD	USD	USD	USD	USD		
CERTIFICADO DE LEY No.		RSG RITRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO PICHINCHA Ag. No. de Octubre

RS-IR RS-VR 0992409763001 10751 $ 446.13 446.13 USD
0 0062070 CONSC.2014300062770 Ad. 1014300062770