

DECLARACIÓN DE RENTAS DE LAS ENTIDADES DE ECONOMÍA MIXTA Y DE LAS SOCIEDADES

IMPORTANTE: GÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | |
|--|---|
| ESTADO DE SITUACIÓN | |
| 300 ACTIVO | 500 PATRIMONIO NETO |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL |
| CASH BANCOS | 600,000 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 300,000 |
| CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS | |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | |
| CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS | |
| (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LA EMPRESA) | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LA EMPRESA) | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| INVENTARIO DE BIENES, TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | |
| CARERA EN TRANSITO | |
| INVENTARIO REPLETES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| ATRIENOS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 346,000 |
| 340 ACTIVO FIJO | 600 PATRIMONIO INSTITUCIONAL |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | 600 PATRIMONIO INSTITUCIONAL |
| TERRENOS | |
| EDIFICIOS | |
| COBAS EN PROCESO | |
| INSTALACIONES | |
| MUEBLES Y ENFERES | |
| MADURANA Y EQUIPO | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | |
| (1) ADICIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | |
| (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL) | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 2,700,000 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | |
| MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 2,700,000 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 2,700,000 |
| TOTAL ACTIVO | 3,046,000 |

| | |
|--|------------------|
| ESTADO DE RESULTADOS | |
| 800 INGRESOS | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 223,030,34 |
| EXPORTACIONES NETAS | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| RENTAS DE INVERSIONES FINANCIERAS | |
| OTRAS RENTAS | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | |
| OTRAS RENTAS EXCENTAS | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES | |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 246,79 |
| (2) PERDIDA DEL EJERCICIO | 34,792,00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 34,488,34 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 3,046,000 |

| | |
|---|-------------------|
| 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 863,441 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 266,737,12 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 39,742,85 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| BAJA DE INVENTARIOS | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 7,802,01 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A PERSONAS NATURALES | |
| IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva) | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 760,40 |
| GASTO PROVISIÓN PARA ADECUACIÓN INTERNA | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | |
| HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | |
| IMPROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 2,380,50 |
| COMBUSTIBLES | 5,400,39 |
| LUBRICANTES | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesantía) | 3,958,40 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 1,703,32 |
| TRANSPORTE | |
| GASTOS DE GESTION (seguros a terceros, impuestos y otros) | 2,540,30 |
| GASTOS DE HALE | 1,083,94 |
| AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES | 4,045,62 |
| NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 332,20 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 5,84,93 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | 14,15,23 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| LOCALES | |
| AL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| AL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| AL EXTERIOR | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 257,842,39 |

| | |
|--|---------------------------------|
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 600 - 798 = 0 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 600 - 798 = 0 |
| (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | |
| (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | |
| (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | |
| EN EL PAIS | |
| EN EL EXTERIOR | |
| (1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| (2) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (20% 150 X 150) | |
| (3) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (20% 150 X 150) | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS (20% 150 X 150) | |
| (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES | |
| (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| (3) ALIQUATE POR FRONTERA DE TRANSFERENCIA | |
| UTILIDAD GRUABLE | 80 - 403 = 323 |
| PERDIDA | 80 - 403 = 323 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| SALDO UTILIDAD GRUABLE | 814 - 810 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 810) X (817 - 35%) | |
| (2) ANTICIPO PAGADO | |
| (3) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES | |
| (5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| (6) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 810 - 821 - 822 - 823 = 0 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR | 814 - 810 - 821 - 822 - 823 = 0 |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 - 818) - 820 - 822 | |

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| 600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 610 IMPUESTO | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 101 |
| INTERESES POR MOROSIDAD | |
| MULTAS | |
| TOTAL PAGADO | 223,07 |

| | |
|---|--|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES |
| NC N° | NC N° |
| USD | USD |
| CAMPO 817 Y 820 LEY N° | REGISTRO OFICIAL N° |
| CORONA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y REGISTRO DE SOCIEDADES | RESOLUCIÓN 9170-04 DGER - 0177 - A290304 |

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS, VALIENDO COMO TAL LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008-08 de la L.R.T.C.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTRIB: *[Firma]*

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 810) X (817 - 35%)

ANTICIPO PAGADO

RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 810 - 821 - 822 - 823 = 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 810 - 821 - 822 - 823 = 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 - 818) - 820 - 822

VENTANILLA ÚNICA LATACUNGA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - REGISTRO DE SOCIEDADES

4 MAYO 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

AUDITORIA EXTERNA