

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: No. FORMULARIO CU

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

~~154653~~

[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS	
356,89	
INSTRUMENTOS DE TRANSITO	
INVENTARIO REPOLETO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
800 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TANKA 10%
ATRIENOS PAGADOS POR ANTICIPO	22.710,65
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	349,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	EXPORTACIONES NETE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS PROMIENTES DEL EXTERIO
240 ACTIVO FIJO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
20.773,33	OTRAS RENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERMINADOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
ETERNOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REDESARROLLO	
INSTALACIONES		TOTAL INGRESOS	
DE VALORES Y CONTRIBUCION		700 CUBIERTOS Y CUBIERTOS	
			23.059,65

MAQUINARIA Y EQUIPO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	COMPRA METAL LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22.532,21
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	31 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	356,89

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DEL VEHÍCULO	(4) COMERTAS INTERNAS (LOCALES DE MATERIA PRIMA
(5) EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL	(6) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	(7) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(8) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	(9) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(10) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	

[illegible]

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUZGACIÓN PATRIAL	—
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	300,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—

	CLIENTES RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00
	CLIENTES NO RELACIONADOS	AFIANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0.00
	OTROS	AFIANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0.00
(c)	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	COMISIÓN A SOCIEDADES	0.00
	ACORDOS Y PARTICIPACIONES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0.00
	OTRAS	CONSTRUTIBLES	0.00

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS	--	APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CORRIENTES (Subtotal)	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reversiones)	
TOTAL ACTIVO	329 + 369 + 378 + 387	ESTADÍSTICAS Y MATERIALES	
409.840,00	20.773,53	TRANSACCIONES	58,00

[illegible]

LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	16,929,39	DEPRECIACIÓN DE FLOTANTES DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL
CON LA ADMINISTRACIÓN SUBSISTEMA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
IR POR PAGAR DEL TERCERO	228,24	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
CON EL BISS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CON EMPLEADOR		LOCALES

PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2.240,00	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (sin exonerar)		—	LOCALES	—
PROVISIONES		—	AL EXTERIOR	—
CREDITO A MUTUO		—	LOCALES	—
TOTAL PAGOS CORRIENTES		—	AL EXTERIOR	—
POR PAGAR A LOS SOCIOS RELAT.		24.792,83		

LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---	NA QUE SE CARGA AL GASTO	---
DEL EXTERIOR	---	PERIODO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES	---	PERIODO EN CANTERA	---

DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	27.631,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	806 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---
ADICIONALES POR RELACIONADAS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.799-0
ADICIONALES POR RELACIONADAS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699.799-0
PROVISIONES PARA JURISDICCIÓN PATRONAL	---	(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
PROVISIONES	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Transferir campo 607)	---
			4.771,75

CREDITO A MUTUO	(c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trinidader campo 681)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	EN EL PAS	
479 PASIVO DIFERIDO	EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES	(h) GASTOS INCLUIDOS PARA CREDITAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	A DIVERSOS PROPIETARIOS DE OTRAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	DEBEN EN 1992	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	OTRAS RENTAS EXENTAS (888.406) = 17%	

392,45

490 OTROS PASIVOS		(1) ADAPTACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS A LOS ANTERIORES
IMPUESTOS ANTERIORES		(2) OBLIGACIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA
PASIVOS CONTINGENTES (información)		- ÚTILES DIVISIBLES 80 825 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843
TOTAL DEL PASIVO	438 + 490 + 470 = 908	- PÉRDIDA 80 825 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 1er. de la Constitución 1958-091 de la L.R.T.).		REINVENTOR + CAPITALIZADA SALDO UTILIDAD GANABLE 834 - 835	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 12%) = (817 * 23%)			
(1) ANTICIPO PAGADO			
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		59,80	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS			

(3) RETENCIONES POR PAGOS PREVENIENTES DEL EXTERIOR (4) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES		59,88
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-818-820-821-822-823-0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-818-820-821-822-823-1		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818-820-822-823-1)		

NOMBRE	NÚMERO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
JARETH AUCATOMA	ENRIQUE RECALDE	PAGO PREVIO
C.I. No. 17090074668	PUC No. 000037514001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
MEWANTE CHEQUES, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	23,05	INTERÉS POR MOROS
MEWANTE COMPENSACIONES		MILLONES
		23,05

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										TOTAL PAGADO										900 - 905 - 906										23.05									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE PAGADURAS																													
NIC No.		NIC No.		NIC No.		NIC No.		NIC No.		Escrib. No.		Escrib. No.		Escrib. No.		Escrib. No.		Escrib. No.		Escrib. No.		Escrib. No.		Escrib. No.		Escrib. No.		Escrib. No.		Escrib. No.		Escrib. No.		Escrib. No.					
USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD					
CAMPO 812 Y 808, LEY No.										REGISTRO OFICIAL No.																													

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177) 2302004