Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 30 0039594

RUC 202 RAZÓN SOCIAL O	_		2005	203 E	XPEDIENTE 21305
0990280622001 M	UGAI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DE SITUACIÓN		21305
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE	······································		500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.500.00
CAJA BANCOS	311	1.708,45	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	<u> </u>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA LEGAL	505 507	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL		2.867,10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		2.001,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriore	323 s) 324	11,62	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		615,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corrient INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	e) 325 326		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reser	vas) 5, 7	578,23
VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6.634,35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 5	98 588	6.634.35
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 331		ESTADO DE RESUL 600 INGRESOS	TADOS	
SUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		**************************************
RIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS		**************************************
ROS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE	338		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ACTIVO FIJO	339	1.720,07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		
TIVO FIJO TANGIBLE RRENOS	341		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS		
FICIOS	342	11.564,54	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	
RAS EN PROCESO TALACIONES	343 344	<u>58,06</u>	INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	899	
BLES Y ENSERES QUINARIA Y EQUIPO	345 346		700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		·,······· ·-···················
ES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA		
DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE UCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVI	349 L 351		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BUILLET NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	D /12	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.105.64	(-) INVENTARIO FUOL DE CIÈNES NO PRODUCCOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIDA CO.	ער סי	
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, JIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE	359	2.516.96	(-) INVENTARIO CINAL DE MATERIA PRIMA		•••
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 363		INVENTARIO NICHE DE PRODUCTOS EN PROCESO. (-) INVENTARIO FILM. EL PODUCTOS EN PROCESO.		
MORTIZACION ACUMULADA TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMADOS		
TAL ACTIVO FIJO 359 + 361 OTROS ACTIVOS	369	2.516,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPADOS BAJA DE INVENTARIOS		
TIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 373		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADOR. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	AS TES	
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 200	4) 375		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
MORTIZACIÓN ACUMULADA	378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
TAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		445
CLIENTES NO RELACIONADO OTROS	382 383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALI ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	ES TO A	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADO ACCIONES Y PARTICIPACIONE			COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		44
IVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	389	2.397,32	COMBUSTIBLES		
ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ROS ACTIVOS	393 394	 *.	LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO	307	2.397,32	AFRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		**************************************
TIVOS CONTINGENTES (Informativo) TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +35	398 97 399	6.634.35	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES		
PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
UENTAS Y DOCUMENTOS POR	411		GASTOS DE VIAJE		
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES	415		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
NSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	A12		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	TE - 30	<u>578,23</u>
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTAI IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	4 7 4 4		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
OBLIGACIONES CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		447
CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORI POR PAGAR DEL EJERCICIO	428 ES 429		INTERESES Y COMISIONES LOCALES BANCARIAS AL EXTERIOR		
INSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		INTERESES PACADOS ATERIOS AL EXTERIOR		•
ÉDITO A MUTUO	482		GASTOS A SER LOCALES FIEEMBOLSADOS		
TAL PASIVO CORRIENTE D PASIVO LARGO PLAZO	430		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
DEL EXTERIOR	441		OTROS GASTOS DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR CBLIGACIONES CON LOCALES			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
RESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA		
COMPANIAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS		578,23
NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONAD	AS 455		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 >	0	······································
ADQUIRIDAS POR TERCEROS OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0	578,23
OVISIONES	459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 60	7)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	2.460.82 2.460.82	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslader campo 60) (+) GASTOS NO EN EL PAIS	B)	······································
PASIVO DIFERIDO			DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		
ICIPO CLIENTES IOS PASIVOS DIFERIDOS	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRA SOC. (804 X 15%)	an analysis and	
TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS	479	***	ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	15%	
RESOS ANTICIPADOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
IVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CLARO OUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SO		2.460,82	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813	40	578,23
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Ar			CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
			(-) ANTICIPO PAGADO (S16 * 15%) + (817 * 25)	819	
	•		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISC. (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	AL SE	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	L I	IRMA CONTADOR	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 >	0	
	, r		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 82	22	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
MBRE: SATRIZ GALLARDO FRI		TUL BACO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		
	308	433675001		801	·
IANTE CHEQUE DÉBITO RANCARIO ESECTIVO LI OTRAD PORTIVO	3() Farmer .	10.00	INTERESES POR MORA		
IANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAC DIANTE COMPENSACIONES	906		MULTAS		10,00
IANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAC DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 9	04	10,00

12

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO: 923

921

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.