LLA RENTA 50 (0)(0) 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº Empleados bajo nómina AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE RUC 0990169640001 INJUSTRIA ANDINA DE TRANSFORMADORES S.A. 21330 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 6.000.00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 33,748,26 CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 183,663,91 186,24 **RESERVA LEGAL** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 18,466,84 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 84.632.75 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 113,475,58 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 5.198.02 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 21.670.70 19.293.83 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas 55.983.91 577.812.01 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 194,112,57 5.520.00 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 1509,608,36 499 + 598TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 58.241,54 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN 83,098,98 **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 10.846,42 2033,783,55 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%** ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1083.726,42 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 90,00 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE** 25.354.83 **TERRENOS** OTRAS RENTAS EXENTAS 156.408.33 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 483,95 **INGRESOS POR REEMBOLSO** OBRAS EN PROCESO 2033,873,55 17.932.07 **TOTAL INGRESOS** INSTALACIONES 7.888.09 **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 243,980,91 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 711 88,365,27 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 22.097.26 **EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE** COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 61.983,05 713 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 237.023.17 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 58.241,54 14,146,83 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 124,393,38 293.018,48 EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 603.944.33 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 1006.971.08 425.881.94 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 577.812.01 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 1 5.840,00 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 5.520,00 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 425.881,94 359 + 368(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS **TOTAL ACTIVO FIJO BAJA DE INVENTARIOS** 370 OTROS ACTIVOS 136.997.57 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 321 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 573 24,653,64 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 27,692,56 727 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 728 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 17.635.67 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS... TOTAL ACTIVO DIFERIDO 890340243048 ACTIVOS LARGO PLANCE & LA LA ARXINE 14.480.42 THE PELACIONADOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES --- \$2 \$ 15 ·香食多用養養 ARBENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLAS ARQPIEDAS DE PERSONAS NATURALES † [74] CTIPNTES NO RELACIONADOS TOTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 322,56 **COMISIÓN A SOCIEDADES ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 9.488.84 3.669.36 **COMBUSTIBLES OTRAS** LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 1.339,89 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 1509,608,36 339 + 369 + 379 +397 **SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL DEL ACTIVO** 2,092,87 TRANSPORTE **400 PASIVO** 5.849.73 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 399.607,47 6.496,11 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES CORNERS Y DOMESTICS HOR 14.199,77 413 photological production AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 31.631.40 **DEL EXTERIOR** 1.051.33 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES COLUMN CONTRACTOR perferences 5,456,41 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 377.763,14 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 46.803.74 LOCALES encurrance de accionistras. DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 1.393.76 7.711.09 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CHIGHCHILES 7,093,26 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL JESS** 5,651,97 LOCALES **CON EMPLEADOS** 2.982.85 MICRESES FORESE BANCAFIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 9.879,51 AL EXTERIOR 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **LOCALES** WITERESES INCH 431 AL EXTERIOR 96,101,56 **PROVISIONES** 432 CRÉDITO A MUTUO LOCALES CASTON ASSESSMENT REELECTRICIE 911,690,44 AL EXTERIOR **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 10.627.52 LOCALES LOCALES CAMPITAL YEAR THE AND A SECOND **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA 403.805.35 LOCALES 1968.010,13 **DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS **ED1** UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 065.863.42 488 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TERCEROS 407 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 9.879.51 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) **PROVISIONES** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) CRÉDITO A MUTUO 403,805,35 EN EL PAÍS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **EN EL EXTERIOR** .07 470 PASIVO DIFERIDO 473 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% **TOTAL PASIVO DIFERIDO** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 111 480 OTROS PASIVOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = UTILIDAD GRAVABLE 55.983.91 439 + 469 + 479 + 489 1315.495.79 801-802-803-804-805-906-807+808+809+810-811-812+813<0 = PÉRDIDA TOTAL DEL PASIVO 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.I.) 55.983.91 7 * 25%) 13.995.98 IMPUESTO A (-) ANTICIPO PA A FUENTE PLANTAGE AND EJERO FISCAL (-) RETENCIONES (-) RETENCIONES POD DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INCROSCO PARAMETER SELEXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTATIO OVEXONERACIÓN POR LEYES ES ECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE A 918-240-220-821-822-823<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: HECICR PORCELL NESTOR CERCADO **PAGO PREVIO** 189 RUC Nº C.I. Nº 0908061245 0907673727001 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR MEDIANTE CHEQUE. DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

NVC N°

USD

BIG NON

USD

N/C N°

USD USD

914 N/C Nº

915 USD

922

Resol. Nº

917 USD

AÑO:

Resol. Nº

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

918 USD

MES: 924