150 003/12/1 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº Empleados bajo nómina AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 21447-67 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUÇ 21447-67 C. LTDA. TUNGURAHUA 0990082200001 INMOBILIARIA ESTADO DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO 300 ACTIVO 600,00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 8.236,85 CAJA BANÇOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES RESERVA LEGAL CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 31.803.56 RESERVA DE CAPITAL CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 15.908.51 52,12 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores). UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Receives) .287,66 253,50 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA año corriente) (-) PÉRDIDA DEL EJER<u>CICIO</u> INVENTARIO DE MATERIA PRIMA TOTAL PARTY INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIA 499 + 596 LINVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES REGISTROS DE ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN SOCIEDADES ESTATE DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRANSITO MRESDS ASK. ZO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS VE TAS LOCALES GRAVADAS CON TRIBUIS% 8.650.59 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VEN TAS LOCALES GRAVADAS CON 1944 0% ARRIENDOS PAGIADOS POR ANTICIPADO EXPORTEDIETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO INGRESOS PAD OTROS ACTIVOS CORRIENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 8.642.47 TOTAL ACTIVO CORRIENTE OTRAS RENTAS 340 ACTIVO FNO DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 33.361<u>.66</u> **EDIFICIOS** INGRESOS POR REEMBOLSO OBRAS EN PROCESO TOTAL INGRESOS INSTALACIONES 700 COSTOS Y GASTOS MUEBLES Y ENSERES 780----710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD TIVOS PIJOS TANGIBLES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓNIACUMULADA ACTIVO FIJO 23.966.25 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y ÉQUIPO CAMINERO MÓVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MARCAS, PATENTÉS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368TOTAL ACTIVO FIJO BAJA DE INVENTARIOS 370 OTROS ACTIVOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ACTIVO DIFERIDO SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TÉRCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de receiva) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <u>..009,73</u> BENEFIÇIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVOS LARGO PLAZO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS PROMOCKÓN Y PUBLICIDAD ACCIONES Y PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES 440.4 **OTRAS** LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS - ---The second secon THE PERSON NAME OF THE PARTY OF Aty- , LAW , ARREMOAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **SUMINISTROS Y MATERIALES** 339 + 369 + 379 +397 TOTAL DEL ACTIVO TRANSPORTE 400 PASIVO GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE **GASTOS DE VIAJE** LOCALES から 一般に AGUA, ENEMBIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MÉRCANTILES LOCALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES 745.24 DEPRECIAÇION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL 1689 LOCALES CON EMPLEADOS PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO AL EXTERIOR 605.95 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES LOCALES CRÉDITO A MUTUO .035.17 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES The second second second LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO **DELEXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0(-) TO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILAÇIÓN PATRONAL (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslader campo 607) **PROVISIONES** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO (Trasladar campo 606) EN EL PAÍS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS SQC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO OWFEREDO - 10 Martin Lag a Mais an demonstrate ann amhaill ainmhir Maith a Mh  $= \frac{1}{2} ( \frac{1}{2} ( \frac{1}{2} ( \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \frac{1}{2} ) + \frac{1}{2} ( \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2} ) + \frac{1}{2} ( \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ THE PARTY OF THE P -) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-81/1-812+813>0 = PÉRDIDA **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 801-802-803-804-805+806+**807+808+809+810-81**1-**8124813-:0** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 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.). SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPLESTO A LA RENTA CAUSADO (816 ° 15%) + (817 ° 25%) 429.22 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE RÉALIZADAS EN EL EJÉRCICIÓ FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 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) - \$20 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: Yoler at P. Alovillo Dra. Edoa R. de Adoum PAGO PREVIO 0902970847 0600382576001 RUC Nº **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 999 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANÇARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 23.60MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904<u>23.60</u> DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENHACIONES N/C Nº N/C Nº N/C Nº N/C N\* Resal Nº Resol. Nº USD USD บรอ USD UŞD UŞD (CAMPO 812 Y 823) LEY Nº 34 AÑO: REGISTRO OFICIAL Nº DIA: MES: COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPÇIÓN POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04 CONTRANZED THROUGHTOS FISCALES - CRAINS

TENTO TO TOUR PERSON FUNCTION

· · · · · · ·