DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES 0039743 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FURBULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 102 AÑO No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 120 **100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 203 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN - RUC 24518 0990417369001 SERVICIOS DE SEGURIDAD PROSERVI ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 400.00 501 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 3.315.04 503 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 1.268,71 315 35.479,01 **RESERVA LEGAL** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 319 CTAS. Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **RESERVA DE CAPITAL** 321 6.984.58 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 12.162,13 513 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 11.508.83 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 23.696.80 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas): 517 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) 325 5.425.06 3.810,71 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 508 10.020.13 327 MENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 112.072,57 328 499 + 598 599 NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 568-170.67 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 333 502 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 603 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS 604 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 86.409.32 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4-511,62 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** 607 **ACTIVO FIJO TANGIBLE DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES** w **TERRENOS** OTRAS RENTAS EXENTAS 609 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 343 **OBRAS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO** 89 572.682,29 344 INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS** 38.942.94 **MUEBLES Y ENSERES** 345 700 COSTOS Y GASTOS **MAQUINARIA Y EQUIPO** 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 71 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 3.665,06 349 DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 351 713 8-008-30 OS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 355 24-953-05 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 359 25.663.25 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 361 710 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 383 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 25.663,25 722 369 TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 723 **370 OTROS ACTIVOS** BAJA DE INVENTARIOS 265-949,10 7.4 ACTIVO DIFERIDO SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 726 55.848.35 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 375 727 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 723 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 720 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 730 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 733 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** 735 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS (385) COMISIÓN A SOCIEDADES 736 387 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD INVERSIONES A LARGO PLAZO 11-013-04 737 389 COMBUSTIBLES **OTRAS** 738 393 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 397 740 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 398 741 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo). SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones) -112.072,57 399 SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397 743 **400 PASIVO** TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 13.284,70 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 14.223,63 746 413 PAGAR PROVEEDORES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 415 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 748 1.497.61 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 740 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 29.227.11 751 423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARI. 752 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 16.080,39 753 **OBLIGACIONES** 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL IESS 5-102,33 20.809.28 75. 428 **CON EMPLEADOS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO BANCARIAS AL EXTERIOR *** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOG ATERCEROS AL EXTERIOR **PROVISIONES** 432 CRÉDITO A MUTUO LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSADOS 780 79.401,48 439 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 216.627,94 761 441 LOCALES LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 712 443 **DELEXTERIOR DEL EXTERIOR** 763 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON 447 INSTITUCIONES FINANCIERAS 22.650.96 **DELEXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTANOS DE ACCIONISTAS Y GOMPANIAS RELACIONADAS 576-493,00 799 451 **TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR** 462 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 699 - 799 > 0455 UTILIDAD DEL EJERCICIO OBLIGACIONES EMITIDAS 3.810.71 456 699 - 799 < 0ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 303 457 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 804 450 (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** 461 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) CRÉDITO A MUTUO 459 22.650,96 **EN EL PAIS** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 (+) PARTICIPACION **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% ATHIBUIBLES TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS 494 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS 498 # UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 3.810.71 459 102.052.44 ≈ PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD **CAMPO 814** LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 218 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 5.425,06 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 323 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

CÁLCULO DEL ANTIGIPO DEL IMPUESTO A LA PIANTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL IMPUESTO A POGAR

. . . τ .

ANTICIPO PRÓXIMO ANTIC

INTERESES POR MOR

TOTAL PAGADO

PAGO PREVIO

MULTAS

914 N/C No.

915 USD

922

<u>919 819</u>-820-621-822-823<0

19-520 02 822-823 > 0

REGISTRO DE 818

Roddy Constante L.

918 Resol. No.

917 USD

AÑO: 923

The first of the f

897

901

902

903

999

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES: SOA

Resol. No.

818 USD

568,17

DÍA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

22

910 N/C No.

911 USD

NOMBRE: Gregoria Alcivar

912 N/C No.

913 USD

568-17

199 RUC No. 0907941439001

316

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Leonardo Miranda

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1905

196 C.I. No. 1800762187

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC No.

909 USD