30 0009756 PARTIES DE LA COMPANIE DE LA COMPANI 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE ARO No. Empleados bajo nónima The state of the s INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN 201 RUC 24780-80 0990501211001 ESTADO DE SITUACION 500 PATRIMONIO NETO 300 ACTIVO 400,00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 216 ACTIVO CORRIENTE 2.050,52 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA DAJA BANDÓS 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN i and the second <u>180,81</u> INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAB. Y DOCS. POR COBBAR CLIENTES NO RELACIONADOS 330,40 RESERVA LEGAL **建** .713,39 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 4 <u> 26.606,88</u> RESERVA DE CAPITAL CTAS, Y DOG. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 110,00 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS QUENTAS POR COBRAR 2.804,14 32.3 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1.996,60 272,86 (4) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES. CHÉDÍTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 574,52 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IL RENTA año comiente). 025 32.929,26 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <u>752,89</u> INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 42,56 28.205.73 TOTAL PATRIMONIO NETO NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 499 + 598 44.251.04 TOTALES WATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 723 725 750,97 INVENTARIO DE PROD, TERM, Y MERCAD: EN ALMACEN ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRANSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 78.365.72 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% APPRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 **EXPORTACIONES NETAS** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 3.02 INGRESOS PROVENIENTES DEL EX OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1405 41.258,57 RENDIMIENTOS FINANCIERO TOTAL ACTIVO CORRIENTE OTRAS RENTAS 348 ACTIVO FIJO 1214 607 DIVIDENDOS PERCIBIO ACTIVO FIJO TANGIBLE EAS. OTRAS RENTAS EXEN TERRENOS 4.941,62 UTILIDAD EN VENTA DE 500 343 **EDIFICIOS** INGRESOS POR REEME 343 OBRAS EN PROCESO 344 78.365,72 TOTAL INGRESOS INSTALACIONES 345 700 COSTOS Y GASTOS MUEBLES Y ENSERES 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 347 711 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO <u>PRODUCID</u>OS POR LA SOCIEDAD. COMPRAS NETAS LOCALES DE LE RESPROPRIDOS 349 COMPLITACIÓN Y SOFTWARE 7 IMPORTACIONES DE BIPLOS NO PRODUCIDOS BOR LA CALBEDAD 251 VEHICOLOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL PROPUBLICOS POR LA SOCIEDAD 353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 765 715 1.949,15 INVENTARIO INICIAL PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 22.552.91 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL COMPRAS NETAS LINES DE MATERIA PRIMA 19.439.82 Cártagena M 368 2.992,47 IMPORTACIONES DE L'ÉLERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **38.412.92** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SETTING PUB INTANGIBLE 32.929.26 301 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 0.00 INVENTARIO INICIAL DE PROPUCTOS EN PROCESSO 38.2 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA : (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN ENCENTARIO 42.56 .070.03 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE IMVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO 359 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 350 + 368 750<u>.97</u> 370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS 7.4 SÚELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES ACTIVO DIFERIDO 15.001.45 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva). 727 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (decluraciones eño 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 5.908.22 773 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ØTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 779 358.40 730 TOTAL ACTIVO DIFERIDO REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS A Hone ACTIVOS LARGO PLAZO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 788 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS CHENTARY DOC. FOR CORNAR 382 CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. a largo plazo ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS 383 200.00 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CHENTES NO RELACIONADOS PORES **COMISIÓN A SOCIEDADES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ACCIONES Y PARTICIPACIONES INVERSIONES A LARGO PLAZO COMBUSTIBLES **OTRAS** 489 413.50OTHOS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO LUBRICANTES <u>52.00</u> ENTROS ACTIVOS ARREMOAMIENTO MERCANTIL LOCAL TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO MARKENE MERCANTIL OF LEXTERIOR A SECUROS (primal prosiones) **262,78** TOTAL DELACTIVO 44.251.04 SUMMESTROS Y MATERIALES 339 + 369 + 379 +397 1.009,73 TRANSPORTE 400 PASIVO GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORFIDATE <u>3.300,00</u> 124,04 GASTOS DE VIAJE LOCALES DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 1.353.52 443 LOCALES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CHARLOCKEE CORL MISTALL CHOPLES FAMILY CRIMAL 417 DEL EXTERIOR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 175.00 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES 147.00PRESTANOS DE ACCUMISTAS DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 636,05 751 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CON EL IESS CONTRACTORES. 135,08 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIQ 753 2.127,17 CON EMPLEADOR LOCALES **79.00** PARTICIPACIÓN TRABAJADORES The state of the s AL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (deligitation) LOCALES **PROVISIONES** AL EXTERIOR CRÉDITO A MUTUO LOCALES STATE OF A SECTION 3.022,34 TOTAL PASIVO CORRIENTE AL EXTERIOR 740 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 781 LOCALES CHEMIANY DOCUMENTS OF THE LOCALES. 1.760.82 PRICAR PROVE EDICALS **DEL**EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES MA QUE SE CARGA AL GASTO THE LEADING LAND **网络对于美国大学和科学和科学** er sayanı Tanını 184 DEL EXTERIOR PERBIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PERDIDASEN CARTERA LOCALES 785 DELEXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 79.118.61 The state of the s TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICAD. 699 - 799 > 0CONTRACTOR ALL PROPERTY. ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERÇICIO Maria de la Constantia del Constantia de la Constantia de la Constantia de la Constantia de 699 - 799 < U 752,89 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXMITOS (Trasladar campo 807) CRÉDITO A MUTUO 13,022,97 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 13.022,97 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL PAIS CH BOTOND 1-1 DEDUCIBLES 470 PASIVO DIFERIDO 807 EN EL EXTERIOR THE REPORT OF THE PARTY OF THE THE ASTOR MICURATIONS PARA GENERAR INGRESOS AND THE •7. A DIVIDENDOS PERICIBIDOS DE OTRAS **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** AND THE PERSON NAMED IN SOC. (804 X 15%) **FRABAIALORES** 475 TOTAL PASIVO DIFERIDO A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% ATTOBILETES: **488 OTROS PASIVOS** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES MGRESOS ANTICIPADOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA. PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812+8135-0 = UTILIDAD GRAVABLE 16.045,31 Metalogical Control TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 ≠ PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+800+810-811-812+818-0 152.89 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARG DUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO A CONTRACTOR LAS RESPONSABILIDADES LEGALES OUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.L.) The second second SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 MPURSTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) (+) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 925 574.52 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS. (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR COELCA ESUATORIANA CATOA. (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES : SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 <u>574.52</u> SALDO MAPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > O FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA GERENTE ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 NOMBRE: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: ING. LUIS A. ROMAN 961 SOLANDA SANCHEZ PAGO PREVIO

NO No.

S USD

271

100 to 0914461157001

N/C No.

REGISTRO OFICIAL No.

913 USD

146

107

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES FOR MORA

TOTAL PAGADO

MULTAS

N/C No.

STATE USD

912

304

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES:

Mount. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

USD

899 - 901

902 + 903 + 904

Resol, No.

USD USD

AÑO: MAS

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAIS DE PAGO

C.I. No. 0700830615

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

NC No.

G8U **202**