| Servicio de Rentas Internas | | | 50 CC (3) |
|--|--|--|--|
| IMPORTANTE: SÍRVAS INSTRUCCIONES AL RE | DE LEEK | NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | Nº Empleados bajo nómina |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990802939001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPLIGIO TIMBUS | RIAL FORTALEZA | A COMMERCE C. LIDA. | EXPEDIENTE 26766 |
| 300 ACTIVO | | SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - | 22,00 | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 400,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserva | s) |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 | 400,00 |
| INVENTARIO DE SOMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ERCADERÍA EN TRÁNSITO | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 ESTADO DE RESULT | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS | | OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES | | INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS | |
| MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) ECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 78,00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 370 OTROS ACTIVOS | 78,00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS | |
| ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS | ************************************** | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| OTROS OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 3377 | ~ | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES | | TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) GASTOS DE VIAJE | |
| DEL EXTERIOR LOCALES | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES - | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE | 743 |
| DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO III POR PAGAR DEL EJERCICIO | | Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | |
| CON EL IESS CON EMPLEADOS CON EMPLEADOS | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES LOCALES AL EXTERIOR | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PROVISIONES | | AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR | |
| CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE | | LOCALES AL EXTERIOR | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENCIA Y CONSTRUCTOR ROS LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES DEL EXTERIOR | |
| LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| DEL EXTERIOR 451 THE ERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | |
| CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR | |
| ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 481 | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2 | ROS, POR LO QUE ASUMO | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | |
| | | MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO | |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| A Line of the state of the stat | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 523 ———————————————————————————————————— |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONT | FADOR | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-919-820-821-822-823 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL TIPLES DA LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 8.8) - 22 822 | |
| NOMBRE: FERNANDO ROSERO CONZALEZ MARIA LUISA M | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 868) 822 900 VALORES A PAGAN FORMA DE PAGO PAGO PREVIO | |
| C.I. N° 090390174-2 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 100 PAGO 101 PAGO 102 PAGO 103 PAGO 103 PAGO 104 PAGO 105 PAGO 106 PAGO 107 PAGO 108 PAGO 109 PAGO | -3001 0,00 | TOTAL IMPUESTO A MARA 1 8 ENE 2007 895001 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - | TOTAL PAGADO ROCCY CONSTANTE L. 902 904 | 10,00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° USD USD USD USD USD | | DETALLE C | DE COMPENSACIONES Resol. Nº |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY N° COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS POLIGRÁFICA C.A RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 | OFICIAL Nº | USD ———————————————————————————————————— | MES: - DÍA: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN |