SELLO-Y FECHA DE RECEPCIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO Nº Empleados bajo nómina INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2005 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 0990605911001 CONS. Y ASES.FINANC. FARFAN-MEJIA FARMESIL C.LITDA. 26782 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 800.00 **310 ACTIVO CORRIENTE** CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL. 10.205.38 CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 80,00 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 1.373,02 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVA LEGAL (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL 5.264,31 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 145,25 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 32,58 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 707,26 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 5.278,45 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 59821.759,19 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN CADERÍA EN TRÁNSITO ESTADO DE RESULTADOS INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 20.135,00 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS OTROS ACTIVOS CORRIENTES INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 45.997.53 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** 9.899,19 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS** OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO** INGRESOS POR REEMBOLSO INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS** 30.004, 19 **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES **MAQUINARIA Y EQUIPO** NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL COMPRAS NETAS 14 IMPORTACIONES DE ATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 5.761,66 (-) INVENTARIO PLAL REGISTIONA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INVENTATION INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESCA MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) INVENTAL DE PRODUCTO EN PRINCIPIO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO DICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (-) INVENTARY EVAL PROBLEM CONSTANTS 359 + 368**TOTAL ACTIVO FIJO** BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** SUELDOS, SALARIOS Y ENAPERADO **ACTIVO DIFERIDO** 13.298,00 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNENACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 3.596,94 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 694.75 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 🎖 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** COMBUSTIBLES **OTRAS** LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO 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** 21,759,19 527.91 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) **410 PASIVO CORRIENTE** GASTOS DE VIAJE LOCALES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 14.374.51 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES 3 564 NO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES 253.44 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE **DEL EXTERIOR** .229,93 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 10.90 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** 43.31 LOCALES **CON EMPLEADOS** 304.90 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **AL EXTERIOR** .580.70 547.48 POR PAGAR DEL EJERCICIO LOCALES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 166.42 AL EXTERIOR **PROVISIONES LOCALES** CRÉDITO A MUTUO **AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 440 PASIVO LARGO PLAZO 16,480.74 LOCALES LOCALES **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** <u> 1,623,62</u> IVA QUE SE CARGA AL GASTO LOCALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **DEL EXTERIOR** PÉRDIDAS EN CARTERA **LOCALES TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA NCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 699 - 799 > 0ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0ADQUIRIDAS POR TERCEROS 1.100.44 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** 166,42 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) CRÉDITO A MUTUO 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 SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **INGRESOS ANTICIPADOS** (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = PÉRDIDA 439 + 469 + 479 + 489 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 **TOTAL DEL PASIVO** 943,02 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADES ARBITANTES ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 943,02 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIÓ FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 192.45 (-) 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 CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA <u> 42 24</u> ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: MIRIAM MEJIAS. MERCEDES AVILES L. PAGO PREVIO **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 RUC Nº C.I. Nº MEDIANTE CHEQUE, DEGNO BANCARIG, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 7899140001 43,31 INTERESES POR MORA 44,96 0,35 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO NC Nº Resol. Nº Resol. Nº N/C N* N/C Nº N/C Nº USD USD USD USD USD USD (CAMPO 812 Y 823) LEY Nº AÑO: MES: **REGISTRO OFICIAL Nº**

· 图1. 第一位 13. 5-7

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS-