\* 7 1

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 No. Empleados bajo nónima AÑO 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 2 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 201 RUC 27009 1990811342001 EUAYPRO GUAYAS PROTECCION C.LTDA. ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 501 428.00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 503 5,255.06 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 34,333.97 102,015.70 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 RESERVA LEGAL 56,453.69 508 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 3,983.01 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2,722.38 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 324 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores). 4.460.54 6,936.18 21,728.34 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente). 519 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 121,927.01 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 254,284.71 599 328 499 + 598 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** JNVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 ESTADO DE RESULTADOS 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 600 INGRESOS 801 1,489.90 495.383.14 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 333 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** 338 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 122,890.86 605 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS OU. 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 608 341 **TERRENOS** OTRAS RENTAS EXENTAS 609 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 610 **OBRAS EN PROCESO** 343 INGRESOS POR REEMBOLSO 495,383.14 344 INSTALACIONES TOTAL INGRESOS MUEBLES Y ENSERES 345 700 COSTOS Y GASTOS 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 711 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 349 712 51,641.87 **EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE** COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 91,332.59 351 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <u>VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</u> 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 714 11,580.61 (-) DEPRÉCIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA **EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** 131,393.85 717 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 MARCAS, PATENTES, DEFIECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 720 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS JERMINABOST 505 05 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 131,393.85 **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 359 + 368**370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS** SUELDOS, SALARIOS Y DEMASTIEMUNERACIONES 186,215.25 **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS RENUNEBACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 43,957.88 726 APORTES A LA SEGURIDAD SONAL (incluido fondo de reserva) 🚬 💌 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES A VICE 1.457.55 727 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 377 728 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 381 **CLIENTES RELACIONADOS** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 GUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS 733 A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 735 COMISIÓN A SOCIEDADES 736 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 387 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 101,747.53 INVERSIONES A LARGO PLAZO 24,083.55 389 737 COMBUSTIBLES OTRAS 14.775.32 393 738 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO LUBRICANTES 739 **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 397 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 398 741 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 25 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 742 339 + 369 + 379 +397 399 TOTAL DEL ACTIVO 3.37 743 400 PASIVO TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 410 PASIVO CORRIENTE 63,376.59 411 **GASTOS DE VIAJE** 745 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 17,937.54 PAGAR PROVEEDORES 746 413 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DELEXTERIOR** 747 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 4,589.14 417 748 **DEL EXTERIOR** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 749 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DELEXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 79.71 423 751 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 7,242.77 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 31,616.98 OBLIGACIONES 753 CON EL IESS 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 5,667.26 428 24,999.11 754 **CON EMPLEADOS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS. PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 5,112.54 429 755 AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO 430 756 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS **ATERCEROS** 431 **PROVISIONES ALEXTERIOR** CRÉDITO A MUTUO 432 758 LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSADOS 132,357.70 439 759 TOTAL PASIVO CORRIENTE AL EXTERIOR 440 PASIVO LARGO PLAZO 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 441 761 LOCALES LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 443 762 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 445 LOCALES 763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 785 **LOCALES** PÉRDIDAS EN CARTERA PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 799 451 461.299.49 **DEL EXTERIOR** TOTAL COSTOS Y GASTOS 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** 34.083.65 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS. 699 - 799 > 0801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 455 DBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0802 5,112.54 803 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 457 804 459 **PROVISIONES** (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS CRÉDITO A MUTUO 461 805 (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **EN EL PAIS** 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES. **EN EL EXTERIOR** 807 470 PASIVO DIFERIDO 471 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 809 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO 810 ATHIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 480 OTROS PASIVOS 481 812 INGRESOS ANTICIPADOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 489 813 TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 28,971.11 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 814 ⇒ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 132,357.70 499 815 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 ≠ PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) CAMPO 814 817 28,971.11 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 7,242.77 818 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 6,936.18 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 306.59 899 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 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822 NOMBRE: HORACIO GARAYCOA P. NOMBRE: JUSTO MURILLO C. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 199 RUC No. 0900674342001 198 CL NO 0900710344 306.59 902 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1905 318.75 903 2.97 INTERESES POR MORA 904 9.19 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 906 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 318.75 999 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904910 N/C No. — 911 USD — 913 JOHN A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS LASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 91701010 HER-0177-A 21-04-98181 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 916 Resol. No. 918. Resol. No. \_\_ 917 USD 919 USD MES: 924 DIA: 925 AÑO: (923) SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN