| | | 20 | |
|--|--|--|--|
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | AÑO | IFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE NO 1004 | EMPLEADOS BAJO NÓMINA - |
| | DENOMINACIÓN CONSTI | RUCTORA TRACPAL CIA LTDA ESTADO DE RESULTADO | S EXPEDIENTE 27632 SE |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| CALA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS Y DOOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 2.000.00 | OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 136.872.44 | OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 4.034,27 | 700 COSTOS Y GASTOS | 498.7 <u>\$5.9</u> |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 3.084.47 | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 77 300 5 · |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 10 A10 E7 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | Section 1 |
| PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENTO PAGADOS POR ANTICIPADO | 625.32 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 22 025,67 |
| OTROS ACTIVO CORRENTES | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO CORIMENTE 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE | 168.947,36 | BENEFICIOS SOCIALES E MANORARIOS MESSARIOS MES | |
| TERRENOS | Constants | HONOR. A EXTRADEROS PERSENACIOS CONTRADES PAGOS EFECTS ADOS TERCEMIZADES | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MURBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 97.254.00 |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO | | DEPRECIACION ACELERADADE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 55.500,GE |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VENICULOS. EQUIRO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 111.000,90 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y cosiones) | 15.645,20 -17.949,20 |
| ACTIVO FLIO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 444.000.00 | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS | |
| HAMORITZACIÓN AGUNDADA TO ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 2.10 ft |
| TOTAL CTIVO FIJO 370 CTIVO DEFERIDO | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7, 10 m |
| ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | COMBUSTIONES VINDERCANTES | 14.315,79 |
| SALDO DEVIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | ARRENDAMENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | (* * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ANDESTREMANDO EN AL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO CLEMTES RELACIONADOS CLEMTES NO RELACIONADOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (NVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CLENTES NO RELACIONADOS OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS | | TOTAL COSTO DE VENTAS 788 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 277.297.2 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PEAZO OTROS ACTIVOS ACTIVOS A ARGO PEAZO | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES (Montalivo) | Philippe III | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | The state of the s | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 786 |
| At a series and a series and a series of the | | ARRENDAMIENTO NEERCARRE (Extenor) | Some was the second of the sec |
| DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES | 39.082,35 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | Coros VS |
| DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA | | COMBUSTIBLES Y LUBRICAMTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | |
| CON EL IESS CON EMPLEADOS | 8.202,80 | SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN | 2.449.1 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBCEBALES PROVISIONES A CORTO PLAZO | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO | 23.081,15 72.302,38 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 5.418,8 |
| LOCALES DEL EXTERIOR | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | Water of the second sec |
| LOCALES DEL EXTERIOR | 20.750,00 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| DEL EXTERIOR | | AL EXTERIOR | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL CASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 58.333,5 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 79.771.9 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 148.852.88 |
| ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 28.75U,UC | UTILIDAD DEL ERCICIO 699 - 799 > 0 | 505.821.80 |
| TOTAL PASIVOS DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS | | 800 CONCILIACION, TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | G.135,89 |
| DIRECTOR ANTICIPADOS OTROS PASNOS | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Tresledar campo 796 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 9.135,89 |
| TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 48 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 7-052.39 | EN EL EXTERIOR DE | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608 X 15%) | |
| RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 524.532,26 | | |
| RESERVA DE CAPITAL. RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813-0 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 3498,80 | ### PÉRDUTA 802-804-805-806-807-868-800-810-811-812-813-0 | 9.135.89 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Después de Paramisaciones e Impuestos) TOTAL PATRIMONIO NETO | 9.135,29 | MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO | |
| TOTAL PASIVO Y FATRIMONIO 499+59 | 519. 804 ,37 512 .947,36 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 4.934 7 |
| Declero que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdad por su presentación (Artículo 101, Codificación son exactos y verdad | eros, por lo que asumo la misponsabilidad a la LRTI.) | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| TRACPAUCIA/LTDA | Hantelelacol. | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE: | FIRMA CONTADOR | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEPOSITE STATES OF PAGO | 0900785528001 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 INTERÉS POR MORA | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | |
| DETALLE DE N/C № | NOTAS DE CRÉDITO | DETALLE DE C | OMPENSACIONES Resol. No |
| (CAMPO 812 Y 821) WY No. | 1/20 10 2 Q | USD USD | 919 USD |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | | | SELLD THECHE DE RECEPCIÓ |