IMPRESO POR DEFESETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C. DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORBULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COHPAÑAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCION Nº 9170104 DOSER-0719 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 1 RAZÓN SQCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 801 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 **CAJA BANCOS** 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 100 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 315 804 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 506 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 **437** OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) *** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) TOTAL MONTESOS 326 700 TOSY GASTOSO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 7 STO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 711 INTERNARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **329** INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 330 718 CADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENÉS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **331** INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENDO NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO NO DIA DE MATERIA PRIMA 715 PAGADOS POR ANTICIPADO 332 710 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 710 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 718 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 726 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 781 MANO DE OBRA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES DIRECTA **TERRENOS** 341 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 343 723 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 346 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 347 725 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES CAMINERO MÓVIL 353 720 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 356 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 720 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 701 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 752 261 PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 7 360 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 774 TIVO FIJO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** CEFIA INDMECTA 338 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 70 **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 757 **ACTIVO DIFERIDO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 730 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 273 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **47** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 277 787 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 370 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 753 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 501 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** 362 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 253 747 OTROS **BAJA DE INVENTARIOS** 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 397 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 300 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 993 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 504 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.18463 GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 411 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 413 7.50 **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES 4. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 780 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PHESTAMOS DE ACCIONISTAS 421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesíones) 425 774 **OBLIGACIONES** CON EL IESS **SUMINISTROS Y MATERIALES** 765 427 CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN \$28 GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 777 429 PROVISIONES À CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 700 430 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y 771 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 772 449 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** LOCALES 449 LOCALES I(I)PRESTANCE DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 451 AL EXTERIOR 7.5 DEL EXTERIOR 177 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 778 463 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR -465 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS 467 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 450 791 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 782 AGY OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 720 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 720 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789470 PASIVO DIFERIDO 471 7117 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 473 699 - 799 < 0 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO (Trasladar campo 797) 480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 (Trasladar campo 798) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 455 (Trasladar campo 604) **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 460.27 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO (Trasladar campo 605) 439 + 469 + 479 + 489 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 490 (A) GASTOS NO DEDUCIBLES 897 **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 0.00 503 ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) **819** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 911 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 212 500 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 313 500 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 318 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **E16** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 **317** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 414 (816 * 15%) + (817 * 25%) 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 219 596 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 820 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 621 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.) 322 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 908 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 ween a Dolun CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 THE CONTADED FIRMAIREPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **37**1 NOMBRE: NOMBRE: ~ PAGO PREVIO 199 RUC No TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERESES POR MORA 900 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS TOTAL HAGIADO 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 910 N/C No. Resol. No. 906 914 N/C No. N/C No. N/C No. Besol. No. PID USD 911 913 USD 915 909 USD ST USD USD USD MES - 1834 921 AÑO 923 922 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 925 REGISTRO OFICIAL No. DÍA SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN