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

ORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 102 ANO 2005 No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 9991064702001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE HIS SISTEMAS CIA. LTDA. クサダフス **ESTADO DE SITUACION** 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 503 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 938.46 CAJA BANCOS 505 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 507 **RESERVA LEGAL** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 1.409.41 509 319 3.241.20 RESERVA DE CAPITAL CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 321 732.48 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 513 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 2.959.26 515 324 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) .595,69 325 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 4.002 598 327 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 11 131 13 328 499 + 598TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 16.053.75 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 330 **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 601 332 64.170.77 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 334 EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 604 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 25.520.84 605 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACTIVO CORRIENTE MINCHAN 606 340 ACTIVO FIJO **OTRAS BENTAS** 607 DIVIDENDOS PERCIPIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 608 341 OTRAS RENTAS FALLS TERRENOS 609 UTILIDAD EN VEN / CTIVOS FUOS 342 **EDIFICIOS** 610 INGRESOS POR POLSO 343 **OBRAS EN PROCESO** 699 134.949.17 344 TOTAL INGRESOS INSTALACIONES 345 **MUEBLES Y ENSERES** 882.92 700 COSTOS YGASTOS 710 DE MATERIA PARA PRESENTA 346 **MAQUINARIA Y EQUIPO** 711 347 OR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE BIENS NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 712 349 **EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE** 60 705 37 2.002.94 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 14.053.75 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 355 2.290.28 715 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 595.58 359 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 719 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 721 368 ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 595,58 369 TOTAL ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TÉMINADOS 722 359 + 368723 BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** 100 40 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 371 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 726 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 375 727 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 377 14.014.61 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 730 9.165.40 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 4.014.61 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 732 6.343.77 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 733 362 5 AAA OA **CLIENTES NO RELACIONADOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 COMISIÓN A SOCIEDADES 735 387 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 737 COMBUSTIBLES OTRAS 738 393 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** 397 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 398 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 742 399 339 + 369 + 379 +397 SUMINISTROS Y MATERIALES **TOTAL DEL ACTIVO** 743 TRANSPORTE **400 PASIVO** 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 940 410 PASIVO CORRIENTE ሳ ሰ 745 411 4.613.33 GASTOS DE VIAJE **LOCALES** 9 447 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 413 PAGAR PROVEEDORES 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DELEXTERIOR** 747 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 003 07 **DEL EXTERIOR** 749 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 24.473.90 LOCALES 199 30 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 6.088.37 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 427 **OBLIGACIONES** 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** 428 754 **CON EMPLEADOS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 429 **AL EXTERIOR** 755 POR PAGAR DEL EJERCICIO 430 756 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS **ATERCEROS** 431 757 **ALEXTERIOR PROVISIONES** 432 758 CRÉDITO A MUTUO LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSADOS 439 759 36.128.25 AL EXTERIOR **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 760 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 14.110.45 761 441 LOCALES LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 762 443 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 445 763 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 764 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 449 765 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES AMOS DE ACCIONISTAS MPANÍAS RELACIONADAS 799 451 34 731 31 **DEL EXTERIOR** TOTAL COSTOS Y GASTOS 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 15.16 801 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 699 - 799 < 0803 77 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 9 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 804 459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) **PROVISIONES** (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 CRÉDITO A MUTUO 469 806 **EN EL PAIS** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** 471 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 809 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 480 OTROS PASIVOS 812 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **INGRESOS ANTICIPADOS** 489 813 **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 498 814 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 12 80 499 815 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 36.128.25 816 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 10 80 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 99 819 (-) ANTICIPO PAGADO 1 595 60 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 898 1 599 17 818-819-820-821-822-823<0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 IRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR* CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 * 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBR/ NOMBRE: 901 PATRICIA ARGUELLO PAGO PREVIO GUSTAVO VACA B 199 RUC No. 0906349345001 198 C.I. No. 1 0 0 1 2 3 1 5 1 1 902 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 904 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 **MULTAS** 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 899 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 908 N/C No. 916 Resol. No. 910 N/C No. 912 N/C No. N/C No. 918 Resol. No. 917 USD **909** USD 911 913 USD 915 USD 919 USD

USD

922

AÑO: 923

DÍA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

_ MES: 924