



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

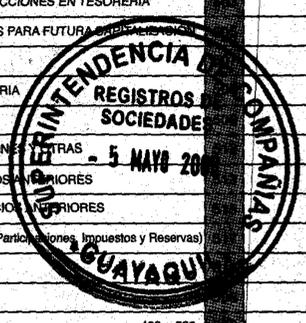
50 0002790

28117

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
RUC: 129005982400		2005		
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EXPEDIENTE		
INDUSTRIA PROCESADORA DE SOYA VITASOYA CIA. LTD		28117		
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>				
<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
CAJA BANCOS 648,00		648,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA PARTICIPACION		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVA LEGAL		
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA DE CAPITAL		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		648,00		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		499 + 598		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		648,00		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		648,00		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				
TERRENOS				
EDIFICIOS				
OBRAS EN PROCESO				
INSTALACIONES				
MUEBLES Y ENSERES				
MAQUINARIA Y EQUIPO				
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		368 + 368		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				
BALOO DEVOOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				
CLIENTES RELACIONADOS				
CLIENTES NO RELACIONADOS				
OTROS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				
OTRAS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				
OTROS ACTIVOS				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		339 + 369 + 379 + 397		
648,00				
<b>400 PASIVO</b>				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				
LOCALES				
DEL EXTERIOR				
LOCALES				
DEL EXTERIOR				
LOCALES				
DEL EXTERIOR				
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO				
CON EL IESS				
CON EMPLEADOS				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				
PROVISIONES				
CRÉDITO A MUTUO				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				
LOCALES				
DEL EXTERIOR				
LOCALES				
DEL EXTERIOR				
LOCALES				
DEL EXTERIOR				
LOCALES				
DEL EXTERIOR				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS				
ADQUIRIDAS POR TERCEROS				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
PROVISIONES				
CRÉDITO A MUTUO				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				
ANTICIPO CLIENTES				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				
INGRESOS ANTICIPADOS				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489		
648,00				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.L.)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: KOON YEE LEE CHIC		NOMBRE: JESUS ALBUJA P.		
C.I. Nº: 1707837892		RUC Nº: 0910286665001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
PAGO PREVIO				
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>				
899 - 901				
INTERESES POR MORA				
MULTAS				
<b>TOTAL PAGADO</b>				
902 + 903 + 904				
10,00				



**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	

**700 COSTOS Y GASTOS**

<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
RENTAS Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES
	AL EXTERIOR
INTERESES PAGADOS FINANCIEROS	LOCALES
	AL EXTERIOR
GASTOS POR REEMBOLSO	LOCALES
	AL EXTERIOR
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES
	DEL EXTERIOR
OTROS GASTOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDAS EN CARTERA	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	
(-) GASTOS POR REEMBOLSO	EN EL PAÍS
	EN EL EXTERIOR
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) X 15%	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0

**REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
-------------------------	-----------

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) 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
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº N°	USD	Nº N°	USD	Nº N°	USD	Nº N°	USD
(OAMPO 812 Y 823) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO:		MES:	

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
 00000500090399 14:36:31 - 04-28-2006  
 PREIMPRESO: 00000500002790-zambrano.mf  
 STICKER: 360510013596 QUEVEDO  
 \$ 10.00 PRODUBANCO-OFFICINA PRINCIPAL QUEVEDO