DÍA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES: 924

AÑO: **923** 

922

REGISTRO OFICIAL No.

SP SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
FORMULARIO, 101

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

/**C**3

No. 30 0008991

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 106 No. Empleados bajo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2005 RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 201 203 EXPEDIENTE 0941 INVERSIONES Y MANDATO INVERSARIATO S.A. 28233 **ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO** 300.00 501 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 35,84 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 311 503 CAJA BANCOS 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 26.939.08 507 315 **RESERVA LEGAL** CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 256,98 508 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA** 317 509 RESERVA DE CAPITAL CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 9,270,94 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 321 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 1,15 323 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 7.302,00 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 6.387,97 227,50 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 17,377,29 598 327 TOTAL PATRIMONIO NETO EVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 42,907,83 599 499 + 598**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 328 ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN 329 ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 10. 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 602 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS COM ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **6**03 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** REGISTROS DE INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES SOCIEDADES 36.217,53RENDIMIENTOS FINANCIEROS 339 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 2 8 ABR. 2006 12 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 **TERRENOS** OTRAS RENTAS EXENTAS 11,831,32 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 342 EDIFICIOS 610 INGRESOS POR REEMBOLSO **OBRAS EN PROCESO** 343 699 344 **TOTAL INGRESOS** INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES 345 700 COSTOS Y GASTOS 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 711 347 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 712 349 EQUIP E COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 9.500.00 713 351 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ح, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL VEHIC 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 15.541.02 715 355 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 5.790,30 717 359 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 363 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 5.790,30 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 369 TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368723 **BAJA DE INVENTARIOS 370 OTROS ACTIVOS** 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA F -W REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 746,83 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 381 CLIENTES RELACIONADOS **CUENTAS Y DOC. POR COBRAR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 383 **OTROS** 735 COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 COMBUSTIBLES 389 **OTRAS** 738 393 **LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 394 **OTROS ACTIVOS** 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 31,55741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 42. (K) 742 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 399 339 + 369 + 379 +397 TOTAL DEL ACTIVO 743 TRANSPORTE 400 PASIVO  $\mathbf{D}_{i}$  , i.e. 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 745 GASTOS DE VIAJE 411 **LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** 4.474,90 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 415 LOCALES **OBLIGACIONES CON** 935,72 INSTITUCIONES FINANCIERAS 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 417 **DEL EXTERIOR** 1.900,0023.25 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 419 LOCALES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 750 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL IOC 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **OBLIGACIONES** 427 CON EL IESS 754 LOCALES 428 **CON EMPLEADOS** INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 1.148.88 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 755 AL EXTERIOR 429 POR PAGAR DEL EJERCICIO 756 430 **LOCALES** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) INTERESES PAGADOS **ATERCEROS** 757 AL EXTERIOR 431 **PROVISIONES** 758 CRÉDITO A MUTUO 432 **LOCALES** ~~ **GASTOS A SER** REEMBOLSADOS 24.630.54 759 439 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE -760 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **276**,81 761 441 LOCALES LOCALES • • **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES** 762 443 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** ---763 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO \_\_\_\_ LIGACIONES CON INS ... UCIONES FINANCIERAS 447 764 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANÍAS RELACIONADAS 8.475.81 799 451 **DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS -,** ← #-TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** 7.659,19 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0801 <del>--</del>-**OBLIGACIONES EMITIDAS** ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 456 802 699 - 799 < 0-1.148,88 803 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 457 ~-**PROVISIONES** 459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 • CRÉDITO A MUTUO 461 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (Trasladar campo 608) 469 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL PAIS** 806 (+) GASTOS NO **DEDUCIBLES 470 PASIVO DIFERIDO** 807 **EN EL EXTERIOR** 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** 808 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 809 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (+) PARTICIPACIÓN 10.4 SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 179 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** ATHBUBLES A OTRAS RENTAS EXEMPAS (605 000) MASA \*\*\* (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS 811 INGRESOS ANTICIPADOS 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 TOTAL OTROS PASIVOS 489 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 814 L. My 24.630,54**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **499** = PERDIDA 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 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** 1.399.39 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 898 818-819-820-821-822-823<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 899 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 \* 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: SR.JURGE ZHABA U. SR. KLEBER PALACIOS 901 **PAGO PREVIO** 0906139993 199 RUC No. 0906001581001 C.I. No. 902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 122,34 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 903 INTERESES POR MORA 904 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 906 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 999 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES** 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. **~** ` 918 Resol. No. 911 USD 909 USD 913 USD 915 USD 919 | USD 917 USD

921

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.