500002717

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVAGE LEGG. Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº Empleados bajo nómina AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 127727 37 137 (E)1 do de la Paris da Cara Cara ESTADO DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO 300 ACTIVO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 400.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA GAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 454,50 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVA DE CAPITAL CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 3.904,53 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIÓNES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años antariores) 3.134.49UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) .353.23 LAMEDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA SÃo comente) 590 a9 21.132,09 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO ITARIO DE MATERIA PRIMA 34.444.44 TOTAL PATRIMONIO NETO 61,266,05 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 499 + 598**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** <u> 128.855,95</u> INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN 23.093.72 **ESTADO DE RESULTADOS** MERGADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** DIVIDENDOS PAGADOS FOR ANTICIPADO INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 101.583.95 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVE CORRIENTE 542,20 OTRAS RENTAS 340 ACTIVO FIJO **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS INGRESOS POR REEMBOLSO** OBRAS EN PROCESO TOTAL INGRESOS INSTALACIONES **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES Y EQUIPO MACHAIN NAVES, BARÇAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPOS DE COMPUTAÇIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 12.331.08 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJÓ: INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO MITANGIBLE . MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE <del>35.269,12</del> (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368TOTAL ACTIVO FIJO BAJA DE INVENTARIOS 370 OTROS ACTIVOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES <u>39.547.45</u> ACTIVO DIFERIDO SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) <u>2.350.09</u> SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004). BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 1.020.00REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **AÇTIVOS LARGO PLAZO** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES **OTRAS** LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO The second second second ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR CTIVOS CONTINGENTES (miormativo) SECURIOS Y REASECUACO (Dimes y contino) 339 + 369 + 379 +397 SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO TRANSPÖRTE GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE **GASTOS DE VIAJE LOCALES** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DELEXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTÉ DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CON A ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CON EL IESS ... AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EMPLEADOS: LOCALES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO AL EXTERIOR <del>154.42</del> TRANŞFERENCIAS CASA MATRIZ Y ŞUÇURŞALEŞ (del exterior) LOCALES **PROVISIONES** AL EXTERIOR CRÉDITO A MUTUO LOCALES TOTAL PASIVO CORRIENTE AL EXTERIOR 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO **DELEXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PÉRDIDAS EN CARTERA DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 699 - 799 > 0ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DELAS, ERCICIO 699 - 799 < 0PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **PROVISIONES** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808) TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -EN EL PAÍS 470 PASIVO DIFERIDO EN &L EXTERIOR ANTICIPO CLIENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 44,229,92 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) ALONTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS (-) DEBUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) ➤ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-30 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 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 Codificación 2004-025 de la L.R.T.I.) SAMOO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE MEALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (7-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR <del>(+) CRÉD</del>ITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 <del>4.537.7;</del> SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821**-822-823 > 0** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822 900 VALORES A AGARNO DAMA NOMBRE! NOMBRE: CARLOS CASTRO V. HECTOR ZAMORA V. PAGO PREVIO TOTAL IMPLESTO A PAGAR TRO DE SOCIEDADES CJ. Nº. RUC Nº 899 - 901 <del>|3173531001</del> MEDIANTE CHECOLE, DEBITO BANCARIO, EPECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES HOLLMOR/ MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAB DE CHÉDITO TOTAL PAGE **2002** + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES CUAYA N/C N N/Ç Nº N/C Nº N/C Nº Resol. Nº USD USD USĐ UŞD U**SC**--**Ø** USD (CAMPO 812 Y 823) LEY Nº REGISTRO OFICIAL Nº DÍA: MES: COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SPLLO Y FECHA DE RECEPCION POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04