Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108 No. Empleados bajo nónima RESOLLICION Nº 2005-0037 10E ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE DOEDIENT HUC RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 0990023336001 Inmuebles de Arriendos Idasa S.A 345959 ESTADO DE SITUACIÓN **300 ACTIVO 600 PATRIMONIO NETO** 800.00 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUBCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 8 211 (-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS <u>728.97</u> 10 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 109.94 RESERVA LEGAL CTAS. Y DOCS, POR COSRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 27.10 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 155,323.09 603.60 CTAS. Y DOC. FOR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 RESERVA DE CAPITAL 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR .618 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 0.25 80,221.25 *** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA años anteriores) .292.09 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA allo confente) <u>720.00</u> ,437.73 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 74,601.15 247 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 99,392.42 400 + 508 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO #31 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **600 INGRESOS** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% PAGADOS POR ANTICIPADO 14,400.00 335 AFIRMADOS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES <u>3,344,91</u> TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 600.00 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 2.398.49 TERRENO8 OTRAS RENTAS EXENTAS 192.316.03 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 410 **OBRAS EN PROCESO** 343 INGRESOS POR REEMBOLSO 96.77 15,000.00 INSTALACIONES TOTAL INGRESOS 50,392.05 MUEBLES Y ENSERES 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINAFIIA Y EQUIPO 711 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD * EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOÇIEDAD 363 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 149,155.83 719 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 718 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 712 96,047.51 ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA Tip. **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 71 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 781 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 300 300 96.047.51 725 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO 72 **370 OTROS ACTIVOS** BAJA DE INVENTARIOS **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 171 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Inoluido fondo de receiva) 72 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 778 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 78 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS **570** TOTAL ACTIVO DIFERIDO 731 **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 100 72 1,896.98 **CLIENTES RELACIONADOS** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CUENTIAS Y DOC. POR DOBRAIN 262 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS A DARGO SLASO 734 OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 7 COMISIÓN A SOCIEDADES 73 307 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD SIVERBOONED A LANGO PLAZO 787 COMBUSTIBLES **OTRAS** LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROR ACTIVOR * ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 741 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 330+300+370+307 300 99.392.42 **TOTAL DEL ACTIVO SUMINISTROS Y MATERIALES** NCIA **400 PASIVO** TRANSPORTE 10.00 GASTOS DE GESTIÓN Comedos a accionistas. trabajaciones y calentes) 410 PASIVO CORRIENTE 411. LOCALES GASTOS DE VIA REGISTRO 5 434 09 CURRYDID Y DOCUMENTON FOR PARAM PROVIDEDONES 413 AGUA, ENERGA CUZ, Y TELESTICATIONES DEL EXTERIOR .681.90 ME 791 NOTARIOS Y PEGISTRADOSES DE LA PROPIEDAD O MERSATTLES **LOCALES** ORGANICK PROPRESSAR IMPUESTOS TRIBUCIONES Y CONTO 477 DEL EXTERIOR PRESTANCE DE ACCIONISTAR 150 9,626.09 LOCALES DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRIECIACIONACELER EN STUENISPORTE 1 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL CON LAADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES IN TENGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCORPALA QUE 8 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS -61 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 1 CON EMPLEADOR 183.96 81.58 **LOCALES** MITTERS Y COMMUNICAL PARTICIPACION TRABAJADORIES POR PAGAR DEL EJERCICIO - MACABRIE. **ALEXTERIOR** POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **LOCALES** - NATIONAL CANADOR 231 · A TENTANCO 100 PROVISIONES **ALEXTERIOR** CRÉDITO A MUTUO LOCALES * TOTAL PASIVO CORRIENTE 5 618 66 AL EXTERIOR 440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** u **LOCALES LOCALES** 298,25 CONTROL EVISTOR PANAR PROVETEDORES 4 DEL EXTERIOR DELEXTERIOR LOCALE8 36.62 IVA QUE SE CARGA AL GASTO DEL EXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS THE WHAT A CONTROL LOCALES PÉRDIDAS EN CARTERA 19 172 61 DEL EXTERIOR 16.437.73 TOTAL COSTOS Y GASTOS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > Q MACRINE SHOWS ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 _437.73 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **PROVISIONES** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Translation compo 607) CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Treeleder compo 608) TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL PAIS 55_35 **470 PASIVO DIFERIDO** EN EL EXTERIOR **ANTICIPO CLIENTES** 11.7 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCEIDOS DE OTRAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS 80C. (804 X 15%) TOTAL PASIVO DIFERIDO A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 10 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS 维 INGRESOS ANTICIPADOS 401 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 918 **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) -UTILIDAD GRAMABLE 801-802-808-804-805+808+807+808+808+810-811-812+813-0 TOTAL DEL PASIVO 3 430 + 480 + 479 + 480 - PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+808+810-811-812+813-0 <u> 382 38</u> -REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UNLOWD LAS RESPONSABLIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-626 de la LILTL) CHECK 357 BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) *** (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS ra. (-) 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 \$18-\$19-\$20-\$21-\$22-\$23 > 0 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * \$18) - 820 - 822 NOMBRE: NOMBRE: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Roberto Aguirre R. Luis Lazo Flores mao previo C.I. No. RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 9**01 MEDIANTE CHEQUE DESITO BAICANO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 30932936400 INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902+903+904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. MINE NO. NC No. ME No. Fleet. No. Peed No. MAR USD

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

918 USD

STE UED

417

ANO: SEE

UBD

#14 UBD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES: BAS

#15. USD

(CAMPO 812 Y \$23) LEY No.