DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE 20 0057393 No DECOMPARAS BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCIÓN Nº 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9170104DGER-0719 AÑO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990674302001 4 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TIPIS EXPEDIENTE 4 1 160-84 TRANSAC. INTERN.Y ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 8.346,05 311 CAJA, BANCOS 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 603 **EXPORTACIONES NETAS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS 318 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 607 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 606 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 **TOTAL INGRESOS** 699 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS 326 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 715 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 333 PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIE 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 334 DIVIDENCES PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 8.346,05 339 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE SUELDOS Y SALARIOS** 719 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE 721 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBPA 341 8.049.61 TERRENOS DIRECTA 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 25.511,68 343 723 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 5.451,22 345 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 351 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 353 24.604.65 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 728 LA DEPPECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, "SECUROS Y REAGEAUROS DE WY., MAQUIN., EQUIP., Y EDIK (primgo y coclones 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 359 14.407.86 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 730 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 361 732 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 733 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS MATERIALES **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MANO DE 734 368 OBRA 369 HONOR MEXTRANJEROS POR SERVICIOS DOASIONALES CTIVO FIJO 14.407.86 INDIRECTA 735 PAGES ENECTUADOS TERCER ZADORAS 370 OTROS ACTIVOS 736 GASTO PROVISION PARA JUDICACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 737 371 COMBUSTIBLES Y CUBRICANTES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 373 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MEFICANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INCLUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUERI ES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 378 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 745 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 746 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LANGO PLAZO 383 747 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 385 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 387 749 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS **INVERSIONES A LARGO PLAZO** 389 OTRAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 393 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 OTROS ACTIVOS 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 22.753.91 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 754 398 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 757 651.80 **LOCALES** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) TOJENTAS I DECUMENTOS FOR PAGARI PROVEEDORES 413 DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 760 **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS 761 PROMOBIÓN Y RUBLICIDAD 419, LOCALES PRESTAINOS DE ACCIONISTAS 762 421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 763 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 764 **SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON EL IESS** 427 765 **CON EMPLEADOS** GASTOS DE GESTIÓN 766 428 GASTOS DE VIAJE TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 768 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 769 439 651.80 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 771 LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 772 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) DEL EXTERIOR 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES **OBLIGACIONES CON** 774 INSTITUCIONES FINANCIERAS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 447 **DEL EXTERIOR** 775 449 LOCALES LOCALES INTERESES Y COMISIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 451 776 DEL EXTERIOR AL EXTERIOR 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 778 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 779 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 035 94 OBLIGACIONES EMITIDAS 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 781 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 > 0471 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 798 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 035.94 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 901 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** 481 802 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 883 **OTROS PASIVOS** Trasladar campo 604 904 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 489 TOTAL OTROS PASIVOS 805 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 651.80 499 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 806 EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 501 800.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN 810 TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 294.64 813 509 (-) OTRAS DEDUCCIONES <u> 22.043.41</u> RESERVA DE CAPITAL 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 .035.94513 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 519 .035.94(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 598 *2*2.102.11 TOTAL PATRIMONIO NETO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 22.753.91 499+598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO NOMBRE: OTTO ARCE VERA NOMBRE: BORIS JARRIN R. 902 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 199 RUC Nº 0912442902001 198 C.I. 0905313037 903 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10.00 904 10.00MULTAS 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904 999 10,00 **TOTAL PAGADO** 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. Nº Resol. No 916 914 N/C Nº 910 N/C Nº 912 N/C Nº 908 N/C Nº

SUPERINTENDENCIA

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER Sucursal Mayor Guayaquil = 4 JUL. 2005]9] Recibider - Pagader

REGISTRO OFICIAL Nº

OBANGO DE MACHALA S A

913

USD

911 USD

921

909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

915 USD

922

919 USD

المروع في أو أن أن الأسماء وأو المناسخ المناسخ

特别的行道。

MES

925

SELLO Y PECHA DE RECEPCIÓN

40,0

917

AÑO

USD

923