Servicio de Rentas Internas

## DICTURE SERVICES OF SOCIEDADES FORMULATION OF SOCIEDADES

3003116

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 AÑO No. Empleados bajo nónima RESOLUCION Nº 2005-0637 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2005 203 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 201 RUC 41176 MARIACONTENTARACIONALICAMARIA 044W74078001 **ESTADO DE SITUACION** 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 32000 8 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 505 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 **RESERVA LEGAL** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 509 319 RESERVA DE CAPITAL CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 512 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 458 13 <u>8 479 39</u> 513 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 758.79 515 324 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores). 179 (4) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) 93267 87.76 519 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 3 190 53 499 + 598 599 328 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 991530 329 VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 801 332 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 602 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 95 296 19 603 334 EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 35492967 338 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9915.20 **OTRAS RENTAS** 340 ACTIVO FIJO 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 600 341 **OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS** 609 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS ELLOS **EDIFICIOS** INGRESOS POR REEMBOLA 610 343 **OBRAS EN PROCESO** 699 344 TOTAL INGRESOS INSTALACIONES 450 223 36 REGISTRO DE CO 345 700 COSTOS CASTOSCIEDADES **MUEBLES Y ENSERES** 346 710 DE MATERIA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO INVENTARIO IN CIAL DE BIENES NO PRODUCTION DE L LESCEDAD 711 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 712 349 COMPRAS NETAS LOGALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA OCIEDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SECREDAD 713 351 LOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MAYERIA PRIMA 353 714 OTHES ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 715 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 394869.00 359 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 718 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 368 721 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 369 359 + 368(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 722 TOTAL ACTIVO FIJO **723 370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS** 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 726 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 377 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 729 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 187910 730 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 381 **CLIENTES RELACIONADOS** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 733 **CLIENTES NO RELACIONADOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES A LARGO PLAZO 383 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 735 COMISIÓN A SOCIEDADES 387 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 27 725 77 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 737 **COMBUSTIBLES OTRAS** 738 393 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 304 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** 397 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398 741 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 742 399 温煤热 37 339 + 369 + 379 + 397**SUMINISTROS Y MATERIALES** TOTAL DEL ACTIVO 743 **400 PASIVO** TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) **410 PASIVO CORRIENTE** 745 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 746 PAGAR PROVEEDORES 413 270123 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 415 747 543137 LOCALES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 748 11.709.95 **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR** 749 419 **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 750 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 423 751 15,26 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 752 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 27754 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 427 753 **CELIGACIONES CON EL IESS** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 428 2390 **CON EMPLEADOS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO BANCARIAS **AL EXTERIOR** 430 766 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS **ATERCEROS** 431 **PROVISIONES AL EXTERIOR** 78 432 CRÉDITO A MUTUO **LOCALES** GASTOS A SER REEMBOLSADOS 439 759 TOTAL PASIVO CORRIENTE 6.724,67 **AL EXTERIOR** 74 440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 761 The state of the s LOCALES **LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** OTROS GASTOS **PAGAR PROVEEDORES** 443 762 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 446 763 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON 447 INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 449 785 LOCALES PÉRDIDAS EN CARTERA PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 451 700 **DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS** 449,119.70 453 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0制设施 ALACKALES EMPTIDAS **....**2 455 ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 803 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 457 804 459 **PROVISIONES** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 461 CRÉDITO A MUTUO 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 469 806 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL PAIS** (+) GASTOS NO. DEDUCIBLES 807 470 PASIVO DIFERIDO **EN EL EXTERIOR** 471 808 **ANTICIPO CLIENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 473 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 809 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (\*) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) THABAJADORES 479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 ATRIBUIBLES 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** • 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 498 814 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 1110,16 439 + 469 + 479 + 489 **499** 815 **TOTAL DEL PASIVO** 672467 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 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 814 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 主教统数 818 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO And the same and t 819 (-) ANTICIPO PAGADO 620 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 資で記念 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 1897.733 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: ANDRES ABAD 901 **PAGO PREVIO** LUE VILLOWS 199 RUC No. 198 C.I. No. 0913077772 0712014438001 902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 137 78 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 903 INTERESES POR MORA 218.74 S 3 4 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 **MULTAS** 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 999 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904235.74 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 910 N/C No. 908 N/C No. 914 N/C No. 912 N/C No. 918 Resol. No. 916 Resol. No. 911 USD 913 USD 909 USD 917 USD 919 USD **915** USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO: 923

MES: 924

DÍA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

921