MACION DEL IMPLESTO A LA RIMEN. 30 0082947 Y PRESENTACION DE BALANCES RMLARIO UMCO - SOCIEDA 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE THE ARO No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO the est i per him to be the transmission to 0017137 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC EXPEDIENTE 0440674884001 INDUKEPUESTOS SH. WIZUZIS W ESTADO DE SITUACIÓN **300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO** 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL * CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 16.2 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 4.6 1.606.12 RESERVA LEGAL CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA **** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL -RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 1420 . . CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RIENTA años enteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CANA UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas). CRÉDITO TREUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA allo contenta) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 5032. JE 400 + 508 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 321546 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 77 ESTADO DE RESULTADOS CERCADERÍA EN TRÁNSITO AVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 10307 63 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% APPRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FLIO TANGIBLE** OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENO8 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS **EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO** INGRESOS POR REEMBOLSO 1070 **TOTAL MORESOS** INSTALACIONES **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 601343 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 717 3251 4 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 748 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 3215 61 (-) INVENTARIO FINAL DE BIÉNES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES TECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) L -CIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 33 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA *** TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 710 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 121 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS * (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 366 TOTAL ACTIVO FIJO 4.417 16 370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES ACTIVO DIFERIDO * SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES ATRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN . P GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (decleraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 720 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 355 770 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 781 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVOS LARGO PLAZO 726 301 **CLIENTES RELACIONADOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** CHENDIS YOOK, POR COMMAN. **CLIENTES NO RELACIONADOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES . A LAYBOYLAZO 134 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES 730 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD CEATA CONSTA ESMONMENTE. **OTRAS** COMBUSTIBLES 1:00 **LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 730 ARRENDAMIENTO MÉRCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS 740 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 309 + 379 + 397SUMINISTROS Y MATERIALES 742 743 **400 PASIVO** TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 415 ル 350 L. GASTOS DE VIAJE **LOCALES** CLIENTING Y DOCLMENTOR POR 3 PROVERDONES 746 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES *18 747 **LOCALES** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **CELIGACIONES CON** MOTITUCIONESS FRANKCESMA 411 **DEL EXTERIOR** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 50 m 35 412 740 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **LOCALES** PRESTANCE DE ACCIONESTAS DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 423 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 781 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 762 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CON EL IESS AMORTIZAÇIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 1 CON EMPLEADOS **LOCALES** PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO AL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES 787 **PROVISIONES** AL EXTERIOR 7 CRÉDITO A MUTUO LOCALES 435000 TOTAL PASIVO CORRIENTE AL EXTERIOR 440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 7 **LOCALES LOCALES** DEL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 788 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO DEL EXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **LOCALES** PERDIDAS EN CARTERA DEL EXTERIOR **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 42 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (dei exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0Charge Charges and Marks **ADQUIRIDAS POR TERCEROS** L -: PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0LEN PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **PROVISIONES** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tracleder campo 807) CRÉDITO A MUTUO (Tracladar campo 606) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL PAIS 470 PASIVO DIFERIDO EN EL EXTERIOR -**ANTICIPO CLIENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 472 ADMIDENDOS PENCIBIDOS DE OTRAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS 90C. (804 X 15%) 310 470 TOTAL PASIVO DIFERIDO A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 489 OTROS PASIVOS 210 * INGRESOS ANTICIPADOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) =UTLDAD GRANABLE 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812+813-0 4150 44 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 = PERDIDA 801-862-803-864-805+806+807+808+809+810-811-812+813-40 662 --REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UNLOUD LAS RESPONSABLIDADES LEGALES QUE DE BLLAS SE DENVEN (Ast. 101 de la Codificación 2004-028 de la LR.TL) 977 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 (817 · 25%) MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO THE PARTY OF THE P (-) RETENCIONES EN LA FU PDOS AUGUEDADE! (-) RETENCIONES POR D (-) RETENCIONES POR NECESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CREDITO TRIBUTARE DE XONERACION PORMEYAS ESPECIAS the sell SALDO A FAVOR CONTRACTE 818-819-620-621-622 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL GAMESTR ANTICIPO DEL FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 7-820-822 887 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO NOMBRE: 14,618 LON 72-8 NOMBRE: (OUANGS 7/4/18 LAL'S 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO . PAGO PREVIO ME RUCHO UGUS 77667ULA 100 CINO CHESELO314 889 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.7 INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 915 NC No. THE NC No. Pecal No. NC No. 914 NC No. Reed No. 1000 EFE 914 USD MEN USD SES USD ADD DED 915 UBD -ME8: **304** (AÑO: (CAMPO 812 Y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. DIA: \$35 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ