DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 RESOLUCION W 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA 102 AÑO 9170104DGER-0719 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE BLOWING LANDE, SON FEENDUDO 203 EXPEDIENTE RUC 0990702683001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO • **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 310 ACTIVO CORRIENTE 13.20 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 411 311 CAJA, BANCOS **ex**3 **EXPORTACIONES NETAS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 315 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 605 317 OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 NO OPERACIONALES 607 321 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 900 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 700 COSTOS Y GASTOS TARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 7.050,21 712 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD: EN ALMACEN 713 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA AGADOS POR ANTICIPADO 333 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDAS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA .717 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 7.089.09 **SUELDOS Y SALARIOS** 719 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 721 MANO DE ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA 341 722 DIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS 343 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 7763 11.853.69 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 340 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS ECUROS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 4.453.76 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 725 ACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO W., EQUIP., Y.EDIF. (parties y costopes) (-) DEPHECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INVANAMIN. 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL EDCIED " MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 130 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECTIVUNICACIONES NAR >| 31 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 1/32 SUELDOS Y SALARIAS 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALEDE INDEMNIZACIONES A de 2 713 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 368 OBRA HONOR, A EXTRANJEROS ROPLETAMOS OCCUPIONALES 45 NORECTA TOTAL ACTIVO FIJO 369 735 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 736 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 739 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 CLIENTES RELACIONADOS 745 INVENTARIO INICIAL. PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 746 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 383 BAJA DE INVENTARIOS OTROS 395 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 740 TOTAL COSTO DE VENTAS 357 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LANGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 750 35000 393 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 367 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 616.54 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 300 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 398 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 410 PASIVO CORRIENTE 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** 413 PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** 759 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 760 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 761 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PPASTAMOS DE ACCIONISTAS **DEL EXTERIOR** 421 762 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 423 763 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 20222 CENSACIONES 755 SUMINISTROS Y MATERIALES **CON EL IESS** 1.010.44 GASTOS DE GESTIÓN 427 **CON EMPLEADOS** 785 705 435 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 767 367. AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 431 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 439 201 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y ÓTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) LOCALES 445 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** 449 778 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 776 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 701 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 742 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 460 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 3,323,80 470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789790 ANTICIPO CLIENTES 699 - 799 > 0471 UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 3.323.80 798 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0800 CONCILIACION TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 480 OTROS PASIVOS Trasladar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.323.80 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 493 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 803 400 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 2.201 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 TOTAL DEL PASIVO 935 439 + 469 + 479 + 469 806 488 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **87**7 **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 501 800.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **503** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 809 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 73.68 RESERVA LEGAL 811 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 812 500 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 30. 509 RESERVA DE CAPITAL 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 1.486.01 3.323,80 513 = PÉRDIDA 802-904-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 815 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 483,09 515 816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) #18 598 TOTAL PATRIMONIO NETO → O (-) ANTICIPO PAGADO 819 19.616 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 227 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS **\$22** por ed presentación (Artículo 101, Codificación a la LATI.) 25,68 536 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Juno Auldenous ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 * 818) - 820 FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 LUIS OJEDA NOMBRE: NOMBRE: CALDERON PAGO PREVIO 198 RUCNO 0601284243001 CI 0900003435 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERÉS POR MORA 903 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904999 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 910 010 912 N/C Nº 914 N/C Nº 916 Resol. Nº 4 Resol. No . 911 915 USD 913 USD 919 USD 917 USD JUSD 922 **~1) LEY Nº**. 921 AÑO 923 MES 924 DÍA

WELL TO BE YOU

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN