Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO: SOCIEDADES

o. 30 0007550

RESOLUCION Nº 2005-0637 INSTRUCC		S AL REVERSO 102 A		No. Еп	npleados bajo nónima
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 202 RAZÓN SOCIALO DE CONTRIBUYENTE		NACIÓN	105 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	16	EXPEDIENTE
300 ACTIVO MARISCO	S S	SAL Y MAR MASALM ESTADO DE	SITUACIÓN		41875
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	13.415,38	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		**************************************
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315	8.709,49	RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507	1.158,72
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 321	15.986,63	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		155.413,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	6.546,45	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515	42.172,78 126.672,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 326	26,67 947,80	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserva (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	7.583,50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	598 8 599	<u> </u>
INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO	329 330		ESTADO DE RESULT	ADO	S
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	733,01	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	eor	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 334		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS		280.810,55
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS		***
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		46.616,50	OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		27.31
TERRENOS EDIFICIOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES	343		INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	610	200 025 22
MUEBLES Y ENSERES	345	113.201,55	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		280.537,86
MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346	183.634,56	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		u-th-o-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	1.988.40	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS,	353	306.313.61	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		691,97
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357 359	114.190,25 55.762,85	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		89.520,49
AÇTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	947.80
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 370 OTROS ACTIVOS	369	55.762,85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS		
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	43.720.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726 727	9.905.89
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	379	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	381	#	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		16.989,94
OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		**************************************
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		LUBRICANTES		26.642,36
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		*****
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	398	102.379.35	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS-Y MATERIALES		1.160,13
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		7.077,67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROYEEDORES DEL EXTERIOR	413	1.922,63	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		3-0/3-03
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415 417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	743	1.877.75
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	419	5.878,55	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		8.229.31 9.361.44
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423 425	331,80	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		***
OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	421	1 299,20	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES LOCALES		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	77,511,517	2 379 14	AL EXTERIOR		
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO	431	5.895,26	ATERCEPOS AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	1.70	21.923,18	GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		LOCALES OTROS GASTOS		27.297.18
DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
PRESTANCE DE ACCIONISTAS LOCALES Y COMPANIAS RELACIONADAS	149		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA	764	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		264.976.95
OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	### 	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		15.860,91
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES	457 459	4	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		2.379,14
CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) (+) GASTOS NO EN EL PAIS		
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471		EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		putter.
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15		
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		3.370.44
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489	****	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	813	10 111 33
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON 8		<u> </u>	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 1		Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)	CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		10.11.3
			(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		251,07
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		25.61
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	reyes	FIRMA CONTADOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 CÁL CULO DEL ANTIQUE DE LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		2.250,09
		PIRMA CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO A CONTRETE DE L'IMPAGESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO A CONTRETE DE L'IMPAGESTO A LA RENTA CONTRETE DE L'IMPAGESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO A CONTRETE DE L'IMPAGESTO A LA RENTA CONTRETE DE L'IMPAGESTO A L'I	297	1.237,25
	Car	men Caamano	900 VALORES A MAGREGISTINGADE PAGO PREVIO SOCIEDADES		
C.I. No. MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	04203163001 -2,250,09	INTERESES CORA	1 602	2.250,09
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906		MULTAS Roddy Constante L. TOTAL PAGADO POSTANTE L. 1972 + 903 + 904		
DETALLE DE N	<u> </u>		DETALLE	DE COM	PENSACIONES
908 N/C No. 910 N/C No. 911 USD		912 N/C No. 913 USD	914 N/C No. 915 Resol. No. 915 USD 917 USD	### ###	Resol. No. USD

AÑO: 923

922

MES: S24

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN