DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

2009152

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nónima RESOLUCION Nº 2005-0637 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 24 203 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 201 RUC EXPEDIENTE 0990741069001 SERVICIO DE BODEGA CENTRAL DE COMISARIATOS S.A. HAEMEK 42260-84 ESTADO DE SITUACIÓN **300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO** 1.000,00 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 503 311 CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 505 507 315 500,00 **RESERVA LEGAL** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 11.395,72 508 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 74.461,85 3.248,10 509 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RESERVA DE CAPITAL 1.264,28 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 83,89 323 513 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores). 324 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.009,62 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA año comiente). 325 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 519 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 598 17.153,44 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 599 78.241,95 328 499 + 598INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** <u>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</u> 329 **ESTADO DE RESULTADOS** RCADERÍA EN TRÁNSITO 330 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 601 2.526,30 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 602 333 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%** ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 803 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS 604 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 505 75.810,02 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 145,92 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 608 341 **TERRENOS** OTRAS RENTAS EXENTAS 609 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 252.630,75 610 343 **OBRAS EN PROCESO** INGRESOS POR REEMBOLSO 699 255.302,97 344 INSTALACIONES TOTAL INGRESOS MUEBLES Y ENSERES 345 700 COSTOS Y GASTOS 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES **MAQUINARIA Y EQUIPO** 711 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 714 355 715 CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 359 717 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 719 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 720 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 771 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 369 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368723 BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** 153.817,17 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES ACTIVO DIFERIDO 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 30.132,71 726 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 67.149,21 727 375 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 1.531,66 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 500,00 378 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 731 **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 381 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS 735 COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS [385 2.431,93 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 389 COMBUSTIBLES OTRAS 738 **LUBRICANTES** 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 739 394 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** 740 2.431.93 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 398 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 78.241,95 742 399 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 339 + 369 + 379 +397 **TOTAL DEL ACTIVO** 748 TRANSPORTE **400 PASIVO** 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 745 **GASTOS DE VIAJE** 411 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** 746 PAGAR PROVEEDORES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 413 **DEL EXTERIOR** 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 415 **LOCALES OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 341,00 748 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 749 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 423 2.765, 13AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 425 752 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 753 3.234,02 **OBLIGACIONES** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 427 **CON EL IESS** 34.856,15 754 428 **LOCALES** CON EMPLEADOS INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 237,56 755 429 AL EXTERIOR 768 430 LOCALES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) INTERESES PAGADOS A TERCEROS 757 431 AL EXTERIOR **PROVISIONES** 758 CRÉDITO A MUTUO 432 LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSADOS 41.104,16 759 439 AL EXTERIOR **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 780 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 440 PASIVO LARGO PLAZO** 247,50 761 LOCALES LOCALES 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 762 443 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 783 445 IVA QUE SE CARGA AL GASTO **LOCALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 764 447 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **DEL EXTERIOR** 765 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANÍAS RELACIONADAS 253.719,25 790 451 **DELEXTERIOR** TOTAL COSTOS Y GASTOS 452 RENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 1.583,72 699 - 799 > 0ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 455 BLIGACIONES EMITIDAS 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 237,56 19.984,35 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 459 **PROVISIONES** 805 (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO 469 19.984,35 **EN EL PAIS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** (+) GASTOS NO. DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 809 473 (+) PARTICIPACIÓN OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 480 OTROS PASIVOS 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS 489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** 1.346,16 498 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 516 61.088,51 801-802-803-804-803-1-11-812+813<0 499 439 + 469 + 479 + 489 = PERDIDA **TOTAL DEL PASIVO** 818 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD .346,16**CAMPO 814** LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) 817 336,54 818 IMPUESTO A LAFETTA CAUSTO DA DES 25%) 299,96 819 (-) ANTICIPO PAGALETA (-) RETENCIONES EN A FUENTE REALITADAS EL BUEJERCIGIO EL CAL 25,29 820 (-) RETENCIONES POR LIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 (-) RETENCIONES POL INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE 822 823 CIALES (-) CRÉDITO TRIBUTARIO 898 0-821-822-823<0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYE 11,29 238 818-819-820-821-822-823 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR FIRMA AEPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 142,98 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: ING. VICTOR ALVARADO 901 JOHNY CZARNINSKI **PAGO PREVIO** 11,29 902 199 RUC No. 0900525221001 899 - 901 198 C.I. No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 0900087206 903 11,29 INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **1905** 904 **MULTAS** 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 11,29 999 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904**DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C No. 918 Resol. No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 910 N/C No. 912 N/C No. 919 USD 911 USD

917

AÑO: **923**

USD

DÍA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES: SCA

915 USD

922

909 USD

913 USD