"PARA DIGITALIZAR" 50 00000 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER Nº Empleados bajo nómina Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 00356<u>5</u>8 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **EXPEDIENTE** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC 43912 0990833680001 VILCIDIEZ S.A. ESTADO DE SITUACIÓN **500 PATRIMONIO NETO** 300 ACTIVO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 461.65 CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **RESERVA LEGAL** 09 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <u>85. NE</u> RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVA DE CAPITAL CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 76 33 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **TOTAL PATRIMONIO NETO** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 499 + 598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **600 INGRESOS** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%** ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 461.65 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE **OTRAS RENTAS** 340 ACTIVO FIJO DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS** 12,133,68 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 810 INGRESOS POR REEMBOLSO **OBRAS EN PROCESO TOTAL INGRESOS** INSTALACIONES **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES **MAQUINARIA Y EQUIPO** m POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE BIENES NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES SELES OF PRODUCIDOS POR A SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALE **EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE** 713 IFICE NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍCHAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES D L DE BIENES NO PRODUCIDOS POR CON LIEDAD 714 (-) INVENTARIO F OS FIJOS TANGIBLES **OTR** 出るなる。 778 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO -917-08 INVENTARIO INICIALIS MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE ERIA PRIMA IMPORTACIONES DE METERIA PRIMACIÓN SIGNAS 10.216.60 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** (-) INVENTARIO FINAL DE TERIA PRISO 778 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INVENTARIO INICIAL DE CA ODUCTOS EN PETICESO 710 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 720 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS - LA PRODUCTOS - 721 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 36810.216.60 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 723 370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS 724 **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 726 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 176-23 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 78 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 711 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 73 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 105.G3 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES <del>680.00</del> 7. TOTAL ACTIVO DIFERIDO REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 373 **71**.20 731 **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 **CLIENTES RELACIONADOS** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <del>700.00</del> CLIENTES NO RELACIONADOS 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 **OTROS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 735 COMISIÓN A SOCIEDADES **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD THE PARTY PLANS **OTRAS** COMBUSTIBLES 737 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **LUBRICANTES OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **ŞEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 339 + 369 + 379 +397 **TOTAL DEL ACTIVO** 10.749.45 **SUMINISTROS Y MATERIALES** <del>98.35</del> 400 PASIVO TRANSPORTE 269.00 GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PAGIVO CORRIENTE 745 MI LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 153.64 COMENTO POR 423 215.00 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 77 43 LOCALES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES METTINGS HE ! 417 740 **DEL EXTERIOR** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 545,00 419 740 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PROFESSION OF ACCRESSION DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 7 CON DA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 20.16 46.34 **625** IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 753 437 **ELECTION** CON EL IESS AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 455 764 CON EMPLEADOS **LOCALES** RYENEBED Y CENTROLES PARTICIPACIÓN TRABAMADORES POR PAGAR DEL EJERCIÓN 439 **AL EXTERIOR** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES WITE RESIDENCE A TEMPERATURE 757 **PROVISIONES** AL EXTERIOR 7 CRÉDITO A MUTUO **LOCALES** 2.674.66 **TOTAL PASIVO CORRIENTE AL EXTERIOR 440 PASIVO LARGO PLAZO** 700 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 441 LOCALES CARRIED Y AND THE PARTY OF THE **LOCALES** OTHOS SARTOR 743 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 763 **LOCALES** IVA QUE SE CARGA AL GASTO COLIGACIONO CON NOTIFICIONE PUBLICATION 447 784 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 755 PÉRDIDAS EN CARTERA **LOCALES** 451 790 **DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 027.49 CELCACIONES EMPROAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 200 699 - 799 < 0457 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** (Trasladar campo 607) CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) **EN** EL PAÍS **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** (4) GASTOS NO OEDUCIOLE! **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** 475 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) OTROS PASIVOS DIFERIDOS (+) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** ATRIBUBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** 461 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **INGRESOS ANTICIPADOS** 813 **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) **TOTAL DEL PASIVO** = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 439 + 469 + 479 + 489 2.674.66 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTLIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERÍVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) 277 CAMPO 514 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 813 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 219 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 122 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES. 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 <del>c.37</del> FIRMA REPRESENTANTE LEGĂL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 997 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 901 PAGO PREVIO GLADYS ARIAS VFINTFMILLA C.I. N° 0700517709 902 RUC NO 904005098001 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1905 : INTERESES POR MORA 0.10MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C Nº M/C N° 914 N/C Nº 915 N/C N° 913 USD 915 USD USD **909** USD 921 922 REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO 812 Y 823) LEY N° SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04 表现的1960年(1967年)(1960年) Sittle Veronica Fernander-Hernandlez-SULVIII HERNANDEZ HERNANDEZ HERNANDEZ