

T

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES No. 100001785

FORMULARIO 100 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0177-A 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 No. Empleados bajo nómina 44288

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 090085289001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EMPRESA INDUSTRIAL LAS ANANAS ANANASSA S.A. EXPEDIENTE 44288

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

CAJA BANCOS 409.94 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 5,705.01 OTRAS RENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) TOTAL INGRESOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6,114.95 SUELDOS Y SALARIOS

340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TERRENOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EDIFICIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES

(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

ACTIVO DIFERIDO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 10.04 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 8,813.31 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 8,813.35 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS BAJA DE INVENTARIOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS

INVERSIONES LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS

OTRAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS

OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 14,938.30 GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CON EL IESS SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

CON EMPLEADOS SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTOS DE GESTIÓN

PROVISIONES A CORTO PLAZO GASTOS DE VIAJE

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 86.14 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 86.14 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

440 PASIVO LARGO PLAZO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEL EXTERIOR DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

DEL EXTERIOR PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OBLIGACIONES EMITIDAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTRAS PROVISIONES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

470 PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

ANTICIPO CLIENTES PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 853.94

TOTAL PASIVO DIFERIDO 853.94

480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferir campo 797)

INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Transferir campo 798)

OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 804)

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 940.08 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 605)

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS

500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACIONES ADMONIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 \* 15%)

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 \* 15%)

RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

TOTAL PATRIMONIO NETO 13,998.22 (-) ANTICIPO PAGADO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 14,938.30 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.) (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. Resol. No.

USD USD USD USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.