DECLIRACION DELIMPLES DA LA RENTA Y PRESENTACION DE BUILDES FORMULARIGUNICO-SUBJES

0002463

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima RESOLUTION Nº 2015 INST ANO " INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 201 RUC 0044298 0990855757001 SAWRA S.A **ESTADO DE SITUACIÓN** 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL -5.310.60 310 ACTIVO CORRIENTE 311 30.072.35 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **RESERVA LEGAL** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 9.655.30 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 274.60 RESERVA DE CAPITAL CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 300.122.16 319 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 41.104.81 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 423,12 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 20.764.21 1.500,54 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 88.368.83 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 1.511.16 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 TOTAL PATRIMONIO NETO TARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 375.967.28 499 + 598328 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 378.994.57 INVENTARIO DE SÚMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 320 ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 332 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 30.229.72 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 **DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS** 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 20.341.60 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 94.953.58 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** 84.593.61 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE OTRAS RENTAS EXENTAS** TERRENOS 105.027.17 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS *338.859.23* **EDIFICIOS** INGRESOS POR REEMBOLSO **OBRAS EN PROCESO** TOTAL INGRESOS INSTALACIONES 114.816.33 1945 **MUEBLES Y ENSERES** 29.906.26 700 COSTOS Y GASTOS 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 347 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, <u>AE</u>RONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES. 349 COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIP 351 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 233 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 355 RECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO 253.272,26 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 359 219.820.40 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 381 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 168 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 359 359 + 368(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDÒ** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 3/8 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 206.64 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** ... MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 733 **CLIENTES NO RELACIONADOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES (NMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES) A LARGO PLAZO 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 64 990 59 INVERSIONES A LARGO PLAZO 300 COMBUSTIBLES OTRAS 393 **LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO # 6 704 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** 397 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 64 2211 59 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 859.84 **SÚMINISTROS Y MATERIALES** 339 + 369 + 379 +397 TOTAL DEL ACTIVO 378.994.57 TRANSPORTE 400 PASIVO GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES CUENTARY DOCUMENTOR POR 413 PROSE PROVESSORES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DELEXTERIOR** 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **LOCALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIO**R IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2.521.72 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES 16.978,41 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 410.38 125 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **CELIGACIONES** 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** 428 **CON EMPLEADOS** LOCALES DEFENDING DES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO 431 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES BY SHESES PACADOS ATTENCEROS 431 AL EXTERIOR **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO LOCALES GASTUSASEA PLEMBOLSADOS **AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE** 3.027,29 **440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** LOCALES LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR STRUE GASTOS PAGAN PROVEEDORES **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTANCE DE ACCIONISTAS VOCAPANIAS FELACIONADAS 451 **TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 455 COLIGACIONES EMITIDAS 456 ADQUIRIDAS POR TERCEROS 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL T T (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS ... TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL PAIS LI GASTOS NO DEDUCIBLES 470 PASIVO DIFERIDO **EN EL EXTERIOR** 集。注 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS LI PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABAJADORE8 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO ATRIBUBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS æ **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 496 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 8.690.58 439 + 469 + 479 + 489 **TOTAL DEL PASIVO** = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 REINVERTIR Y CARIFFILIZAT UTILIDAD DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) **CAMPO 814** SALDO U (816 * 15%) **F** (816 * 25%) IMPUESTO A LA RENZA CAUSADO 2.172,65 819 (-) ANTICIPO PAGADO SOCIEDADES (-) RETENCIONES EN LA FINENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO ESCAL 820 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIGRADOS ZUUD 821 322 (-) RETENCIONES POR NECESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR O EXONERIO DI PUBLETES ESPECIALES 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARI 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUY INTEC 818-819-820-821-9 823<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAN -822-823 > 0 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMÀ CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: WURICIO CARCIA-BAYLLERES B. GLAVYS AMATANAMAN PROC NO. 1304232851001 PAGO PREVIO GLADYS ANCHUNDIA ESPINEL C.I. No. 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR MEDIANTE CHECOE, DESITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 906 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** STE N/C No. 914 N/C No. 912 N/C No. Read No. 910 N/C No. 916 Resol. No. 915 USD 913 USD DI USD 917 USD 919 USD USD DÍA: BAS ANO: 923 922 921 REGISTRO OFICIAL No. MES: (CAMPO 812 Y 823) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FRANCISCO PRODUCERRO AG. LE CARZOTO - SIMMODI

COUNTRIES AND THE PROPERTY OF TAILAST