DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No.

RESOLUCIANTE 2005	ONTRIBUYENTE			2003 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106		expediente
201 RUC 1790827755C			ESTREKIA DO	SITUACIÓN		46266
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		······································		506 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1024,16
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS T		13	1.335,40	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505	575,84
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOB		15		RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507 508	
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLI		110		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN. DONACIONES Y OTRAS	509 512	2008,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE		23 124		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE INVENTARIO DE MATERIA PRIJ	MA 3	325 326	######################################	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserva (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
INVENTARIO DE PRODUCTOS VENTARIO DE SUMINISTROS	EN PROCESO 3	127 128		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 590	598 8 599	3608,28 3.608,28
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERÍA EN TRÁNSITO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	329 330		ESTADO DE RESULT	ADO:	3
INVENTARIO REPUESTOS, HE SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPAD	<u>,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</u>	331 332		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPA		333 334		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  EXPORTACIONES NETAS	602 603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<del></del>	33 <b>8</b> 339	1.335,40	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604 605	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	606 607	
TERRENOS EDIFICIOS		341 342	2.272,88	OTRAS RENTAS EXENTAS  UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608 609	
OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES		343 344	*****	INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	610 699	
MUEBLES Y ENSERES  MAQUINARIA Y EQUIPO	<u> </u>	345 346		700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIM	<u> </u>	347 349	7	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOÇALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VE 65, EQUIPOS DE TRANSPOR OTROS ACTIVOS PIJOS TANGIBLES		351 353		IMPORTAÇIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTI (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEI EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO	LERADA DE VEHICULOS.	355 357		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715 716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2.272,88	(-) INVENTARIO FINAL DE MATEUR PINA	717	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	E LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 363		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	V19	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIB	<u> </u>	368 369	2.272,38		F   1   22	
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS  ROCCO CONSTANTE L.	723	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO	······································	371 373		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES ATRAVES DE TERCENDADORAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	s 725 726	**************************************
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA	<u> </u>	375 377		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727 728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378 379		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729 730	
ACTIVOS LARGO PLAZO	·	381	T-11-1	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731 732	
CUENTAS Y DOC, POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS	382 383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABL	<u> </u>	38 <del>5</del> 387		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735 736	**************************************
INVERSIONES À LARGO PLAZO  OTROS GASTOS ANTICIPADOS LAF	OTRAS	3 <b>89</b> 393		COMBUSTIBLES LUBRICANTES	737 738	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		3 <b>94</b> 397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL  ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739 740	74
TOTAL DEL ACTIVO		300	3,600,20	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
490 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE  GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	743 744	
FAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	411		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745	Carried Control of the Control of th
OBLIGACIONES FINARICIERAS	LOCALES	415 417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747 748	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	<u> </u>	419 421		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTI Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	749	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423 425		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751 752	
OSLIGACIONES	CON EL IESS	427 428		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 754	F=4-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y S	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERGICIO	429 430		BANCARIAS  AL EXTERIOR	755 756	
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO		431 432		A TERCEROS  AL EXTERIOR	757 758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO	<u> </u>	439		GASTOS A SER REEMBOLSAGOS AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759 760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441 443		OTROS GASTOS  DEL EXTERIOR	761 762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 447		IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	783 784	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449 451	-97	PÉRDIDAS EN CARTERA  TOTAL COSTOS Y GASTOS	785 799	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y S	└────────────────────────────────────	452		SEC CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	<u> </u>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458 457		PÉRDIDA DECEJERCICIO 699 - 799 > 0  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO		457 459 461	**************************************	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trastadar campo 607)	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZ		469	**************************************	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)  (+) GASTOS NO  DEDUCIBLES  (Trasladar campo 608)	806	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	And the second s	471 473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS		479		TRABAJADORES  ATRIBUIBLES  A OTRAS RENTAS FXENTAS (805-808) x15	% 810	<b></b>
INGRESOS ANTICIPADOS		481			811	
TOTAL OTROS PASIVOS  PASIVOS CONTINGENTES (Informativo	)	498		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0  = RESIDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	1,7.	
TOTAL DEL PASIVO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO LAS RESPONSABILIDADES LEGALI	HADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXA ES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 d	ACTOS	Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO Codificación 2004-025 de la LP TIX	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  CAMPO 814 PAL DO LITH IDAD CRAVARIE 814 PAG	816	
		. 1 <b>4 \</b>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%		
•				(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL  (-) RETENCIONES DOD DIVIDENDOS ANTICIDADOS	1	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONEDACIÓN DODA EXCENTIDADO (CARROLLA DE CARROLLA DE CARROLL	821	
7. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		از مراسی معرفی	for the second s	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		
FIRMA REPRESENTANTE	·· ———		FIRMA CONTADOR	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	[157785.58.1]	
NOMBRE:	NOMBRE:	-		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ALISALNO COS CON PLA	2668 198 RUC No. 0	9	04175286001		901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EL MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		06	10,00	INTERESES POR MORA MULTAS	903	10,00
VEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		207		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10.00
908 N/C No.	DETALLE DE NOTA		912 N/C No.	914 MC No.	9	ENSACIONES Resol. No.
CAMPO 812 Y 823) LEY No.  OPIA 2: SUPERINTENBENCIA DE COM	921			917 USD 923 ANO: 923	MES: 9	
	IPAÑÍAS 1 - RESOLUCIÓN NA 0170104D		I RAI . A	callo	SEI	LLO Y FECHA DE RECEPC