DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES SOCIEDADES

50 0176541

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005		– – –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791318439001	EXTRACTORA DEL VALLE DEL SADE S.A.	49698

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

Concepto	Código	Valor
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		– – –
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		– – –
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		– – –
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		– – –
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)		– – –

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

Concepto	Código	Valor
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		– – –
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		– – –
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		307,178.40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		– – –
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		– – –
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		– – –
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		– – –
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		729.27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		– – –
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		– – –
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		– – –
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		– – –
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		– – –
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		– – –
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	– – –
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		– – –
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		– – –
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		– – –
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	– – –
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		307,907.67
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		– – –
EDIFICIOS		– – –
OBRAS EN PROCESO		– – –
INSTALACIONES		– – –
MUEBLES Y ENSERES		6,573.79
MAQUINARIA Y EQUIPO		– – –
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		– – –
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		– – –
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		– – –
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		8,474.81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		– – –
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	– – –
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		15,048.60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		– – –
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		– – –
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		– – –
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		15,048.60
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	– – –
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	– – –
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	– – –
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	13,800.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	– – –
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13,800.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS		– – –
CLIENTES NO RELACIONADOS		– – –
OTROS		– – –
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		– – –
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES		– – –
OTRAS		– – –
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		– – –
OTROS ACTIVOS	394	– – –
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		– – –
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		– – –
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		336,756.27

400 PASIVO

Concepto	Código	Valor
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES		25.65
DEL EXTERIOR		– – –
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	– – –
DEL EXTERIOR	417	– – –
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES		– – –
DEL EXTERIOR		– – –
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		– – –
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		– – –
CON EL IESS	427	– – –
CON EMPLEADOS		– – –
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		– – –
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		– – –
PROVISIONES	431	– – –
CRÉDITO A MUTUO		– – –
TOTAL PASIVO CORRIENTE		127.65
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES		– – –
DEL EXTERIOR		– – –
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES		– – –
DEL EXTERIOR		– – –
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – LOCALES		– – –
DEL EXTERIOR		– – –
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		– – –
OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		– – –
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		– – –
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		– – –
PROVISIONES		– – –
CRÉDITO A MUTUO	461	– – –
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		– – –
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	– – –
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	– – –
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	– – –
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	– – –
TOTAL OTROS PASIVOS		– – –
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		– – –
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		127.65

500 PATRIMONIO NETO

Concepto	Código	Valor
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		32,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		– – –
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		86,453.18
RESERVA LEGAL		7,404.87
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		– – –
RESERVA DE CAPITAL		270,856.30
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		– – –
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		– – –
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		60,085.73
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		– – –
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		– – –
TOTAL PATRIMONIO NETO		336,628.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		336,756.27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Concepto	Código	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		– – –
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		– – –
EXPORTACIONES NETAS		– – –
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		– – –
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		– – –
OTRAS RENTAS		– – –
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		– – –
OTRAS RENTAS EXENTAS		– – –
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		– – –
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		– – –
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		– – –

700 COSTOS Y GASTOS

Concepto	Código	Valor
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		– – –
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		– – –
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		– – –
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		– – –
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		– – –
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		– – –
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		– – –
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		– – –
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		– – –
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		– – –
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	– – –
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		– – –
BAJA DE INVENTARIOS		– – –
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	– – –
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	– – –
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		– – –
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		– – –
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		– – –
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		– – –
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	– – –
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	– – –
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	– – –
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	– – –
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	– – –
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	– – –
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	– – –
COMBUSTIBLES	737	– – –
LUBRICANTES		– – –
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		– – –
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		– – –
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		– – –
SUMINISTROS Y MATERIALES		– – –
TRANSPORTE		– – –
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		– – –
GASTOS DE VIAJE		– – –
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		– – –
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		– – –
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		– – –
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		– – –
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		– – –
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		– – –
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		– – –
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES		– – –
AL EXTERIOR		– – –
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES		– – –
AL EXTERIOR	757	– – –
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO – LOCALES (informativo)		– – –
AL EXTERIOR (informativo)		– – –
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	– – –
OTROS GASTOS – LOCALES	761	– – –
DEL EXTERIOR	762	– – –
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	– – –
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	– – –
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	– – –
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	– – –

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto	Código	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	– – –
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	– – –
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	– – –
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	– – –
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		– – –
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS		– – –
EN EL EXTERIOR		– – –
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	– – –
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	– – –
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	810	– – –
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	– – –
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	– – –
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	– – –
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	– – –
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	– – –
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	– – –
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	– – –
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	– – –
(-) ANTICIPO PAGADO	819	– – –
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	– – –
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	– – –
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	– – –
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	– – –
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		– – –
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		– – –

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Código	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) – OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*P)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	897	– – –

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	– – –
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		– – –
INTERESES POR MORA		– – –
MULTAS		– – –
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		– – –
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		– – –
MEDIANTE COMPENSACIONES		– – –
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		– – –

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: NICOLAS DUEÑAS	NOMBRE:
C.I. No. 1701766980	RUC No. 001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	—	N/C No.		N/C No.	—	N/C No.	—
USD	—	USD		USD	—	USD	—
(CAMPO 812 y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—
AÑO:		MES:	DÍA:

Superintendencia de Compañías 06 NOV. 2009 CAU

BANCO DE GUAYAQUIL AGENCIA AMAZONAS 23 OCT RECIBIDOR-PAGADOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990[illegible]36001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06