DECLARACION DEL IMPUESTO ALA FENTA 30 0066657 MARCHAIL BANGER FORMULI OUTSONED DES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE FESOLUCION Nº 2005-0897 102 AÑO No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2000 201 RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 100970750956001 5002-71 PREDIOS Y VIVIENDAS PREVILA ESTADO DE SITUACIÓN **300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO** CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 0000 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 00.00 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 RESERVA LEGAL CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS bO 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 323 513 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 325 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 328 499 + 598 509 NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 417** 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 50 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR **OTROS ACTIVOS CORRIENTES 515** 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 600 00 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS 607 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 4.685.68 **TERRENOS** OTRAS RENTAS EXENTAS 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 343 INGRESOS POR REEMBOLSO OBRAS EN PROCESO 900 344 INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS** 345 **MUEBLES Y ENSERES** +700 COSTOS Y GASTOS 345 **MAQUINARIA Y EQUIPO** 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 347 711 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 349 DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 710 351 LOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 718 355 715 MECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, OS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7.7 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 713 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 7 6 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 383 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 369 722 TOTAL ACTIVO FIJO 39 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 36872) **370 OTROS ACTIVOS** BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 725 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 776 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 723 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 770 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 379 7:0 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 731 **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 A LARGO PLAZO 7.4 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 70 COMISIÓN A SOCIEDADES 387 ACCIONES Y PARTICIPACIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD HIVERSIONES A LARGO PLAZO 737 389 COMBUSTIBLES OTRAS 731 393 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 394 740 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 742 399 339 + 369 + 379 +397 TOTAL DEL ACTIVO SUMINISTROS Y MATERIALES **TRANSPORTE** 400 PASIVO GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 411 745 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **LOCALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 749 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 423 751 3.86 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 753 OBLIGACIONES 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** 428 754 CON EMPLEADOS LOCALES INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 755 429 **AL EXTERIOR** POR PAGAR DEL EJERCICIO 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS ATERCEROS **PROVISIONES** AL EXTERIOR 431 432 CRÉDITO A MUTUO LOCALES GASTOS A SER PEEMBOLSADOS 439 86 AL EXTERIOR **TOTAL PASIVO CORRIENTE GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO 761 441 LOCALES LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 784 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES MADE DE ACCIONISTAS ANIAS FIELACIONADAS 451 **DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS** 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0LIGACIONES EMITIDAS PÉRDIDA DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 699 - 799 < 0457 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** (Trasladar campo 607) CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 469 5.938.30 **EN EL PAIS** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** • 71 **ANTICIPO CLIENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** ATHIBUILES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** 401 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **INGRESOS ANTICIPADOS** 489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 914 = UTILIDAD GRAVABLE 499 5.942. 115 439 + 469 + 479 + 489 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 TOTAL DEL PASIVO 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 322 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 923 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES muliat Co. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 839 LAZNCIA CÁLCULO DEL ANTICHO LESTO A PERMITA **FIRMA CONTADOR** 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO A CO 900 VALORES GAR SOCIEDADES NOMBRE: NOMBRE: Mercedes Chain Z PAGO PREVIO 199 RUC No. 198 C.I. No. TOTAL IMPUESTO A PAGARU INTERESES POR ADM MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 7000 Roddy Constante L. **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 906 0.00 1000 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C No. Resol. No. 912 N/C No. 914 N/C No. 910 N/C No. USD USD 913 USD 915 USD 911 USD MES: 924 921 922 REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 823) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004