DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA 30 0002279 Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2005 EXPEDIENTE 201 RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 0990897794001 ZAMBRANO MORAN C.A. IMPORTADORA ALFREDO **ESTADO DE SITUACIÓN** 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE _600.00 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 3.811.45313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 8.400.00 1.140.97 **RESERVA LEGAL** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <u> 24.546.17</u> 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 398.68 500 319 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **RESERVA DE CAPITAL** 22.309.01 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 6.161.18 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 2.609.80 2.657.77 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 2.018.86 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 415.40 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 35.431.48 499 + 598 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 154.175.25 329 (ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN. 90.542.13 **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 59.049.87 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS 507 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE** 774 341 TERRENOS **OTRAS RENTAS EXENTAS** 342 **EDIFICIOS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 343 OBRAS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO 100 344 INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS** 59.300,22 **MUEBLES Y ENSERES** 345 700 COSTOS Y GASTOS 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES **MAQUINARIA Y EQUIPO** INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 95.419,83 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 280.00 351 713 VEHICULOS, EQUIPOS OF TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD CTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 355 (-) DEMPERIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA CONTROL DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 280.00 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 369 359 + 368(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO **370 OTROS ACTIVOS** BAJA DE INVENTARIOS 74 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 7.6 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 727 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES .598,98 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 771 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 381 CLIENTES RELACIONADOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES A LARGO PLAZO 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** 735 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS (1985) COMISIÓN A SOCIEDADES 736 387 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 000.00 INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 389 COMBUSTIBLES **OTRAS** 738 393 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 739 394 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 000,00 398 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 399 339 + 369 + 379 +397 **SUMINISTROS Y MATERIALES** TOTAL DEL ACTIVO 767 400 PASIVO TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 745 411 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 413 PAGAR PROVEEDORES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES OBLIGACIONES CON < 30,00 INSTITUCIONES FINANCIERAS 748 417 **DEL EXTERIOR** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 825,76 418 740 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES 145,20PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 432,35 425 752 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CHLIGACIONES 753 427 **CON EL IESS** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 586,32 428 754 CON EMPLEADOS LOCALES INTERESES Y COMISIONES 2.129,19PARTICIPACIÓN TRABAJADORES BANCARIAS 429 **AL EXTERIOR** POR PAGAR DEL EJERCICIO 20,60756 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS A TERCEROS 757 431 **AL EXTERIOR PROVISIONES** 584.25 432 CRÉDITO A MUTUO LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSADOS 439 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 63.905.97 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 441 LOCALES LOCALES GUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTHOS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO **OBLIGACIONES CON** 784 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES 54.837.80 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 451 **DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS** 59 162 90 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 137.32 GACIONES EMITIDAS 456 ADQUIRIDAS POR TERCEROS 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 503 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 20-60459 (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** 461 CRÉDITO A MUTUO (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 469 **EN EL PAIS** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 54.837.80 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** (+) PARTICIPACION SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 110 TOTAL PASIVO DIFERIDO ATRIBUIBLES 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **INGRESOS ANTICIPADOS** 489 TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 498 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = UTILIDAD GRAVABLE 439 + 469 + 479 + 489 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 TOTAL DEL PASIVO = PERDIDA 118.743.77 816 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 719 (-) ANTICIPO PAGADO 970 EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES EN 🌬 921 (-) RETENCIONES PUR MIDENDOS ANTICIPADO (-) RETENCIONE CON INGRESOS PROVENIENTES DE 822 Tole cuiteday 173 (-) CRÉDITO THE MARIO O EXONERACIÓN POR LEYES CIALES 19-820-22-823<0 SALDO A FAVER CONTRIBUYENTE 386,22 SALDO IMPUES CALA RENTA A PAGAR 818-819-824-823 > 0

MES: 924 DÍA: 925 AÑO: 923 921 922 (CAMPO 812 Y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL 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 SEL YDEEL SELD e encorpart den CAMERO DIFFRAN IMPUESTO 1671 PAQUETE 3999733 新新文件等格差别 (1995年) 1346年 马马克勒数河谷 的移移的现在发展的激烈的 PERIODS ANDS ORDEN VALUE PAGADO RAZUM SOCIAL HUPOPLADOR - LEPREDO ZAMBRAMO MORAM CA ZAMOCCA 1. 11 \$P\$ 1. 有限套子

PAGO PREVIO

MULTAS -

914 N/C No.

915 USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

TOTAL PAGADO

FIRMA CONTADOR

JULY SANCHEZ ROCA

912 N/C No.

913 USD

199 RUC Nº 11919428328001

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NOMBRE:

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JENNY Z. DE SANTIAGO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

910 N/C No.

911 USD

CI.N90905467361

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

NOMBRE:

SOS N/C No.

909 USD

CÁLCULO DE ANTICIPO DEL GIA DESTO A LA PENTA

ANTICIPO PRÓXIMONA O COMO (0.5° 18) - 820 - 822 897
900 VALORES A PASAR Y FORMA DE PAGO

916 Resol. No.

917 USD

903

990

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.

O1S USD

899 - 901

902 + 903 + 904