

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

No. 30 0005590

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990939012001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESCRUBER SA

203 EXPEDIENTE 35659

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	48.45	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
ENGRABABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	48.45			
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	31.55		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	602
EDIFICIOS	342	-		EXPORTACIONES NETAS	603
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
INSTALACIONES	344	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MUEBLES Y ENSERES	345	-		OTRAS RENTAS	606
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	610
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-		TOTAL INGRESOS	699
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-		700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	31.55		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO FIJO	369	31.55		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		BAJA DE INVENTARIOS	723
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
	OTROS	383	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
OTROS ACTIVOS	394	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
TOTAL DEL ACTIVO	399	80.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			LUBRICANTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	TRANSPORTE	743
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	GASTOS DE VIAJE	745
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
	CON EL IESS	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
	CON EMPLEADOS	428	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
PROVISIONES	431	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
CRÉDITO A MUTUO	432	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	LOCALES	754
	DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	755
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
	DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES	758
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	AL EXTERIOR	757
	DEL EXTERIOR	451	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-		LOCALES	758
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	AL EXTERIOR	759
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		LOCALES	761
PROVISIONES	459	-		DEL EXTERIOR	762
CRÉDITO A MUTUO	461	-		OTROS GASTOS	763
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	765
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
TOTAL DEL PASIVO	499			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
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.)			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS		
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR		
NOMBRE: Jorge Calderon			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
NOMBRE: Vicente Buitrago			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
C.I. No. 0900190182			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		
RUC No. 0906099502001			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813+0		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
			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		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE DEBITOS				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				AÑO: 923			
				MES: 924			
				DÍA: 925			

268 13:12:43 03/10/2006 0 1 Janchung
 CN 3070 PAGO IMPUESTOS H:R
 Tip. Impto.: 101 IMPTU. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-053624-B
 US\$10.00 BANCO PICHINCHA