56620

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC EXPEDIENTE 0990980373001 AROPIN S.A. 56689 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 00,008 1.029,45 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **RESERVA LEGAL** CTAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA \*\*\*\* 261.37 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR --47.53 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente). UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 82.07 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO .026.83 1.029,45 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 499 + 598**TOTAL PASIVO Y PATRIMÓNIO** INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO Compt death DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1.029,45 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS** OTRAS RENTAS EXENTAS **EDIFICIOS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS \*\*\* **OBRAS EN PROCESO** INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) **INSTALACIONES** ( SUMAR DEL 601 AL 609 ) TOTAL INGRESOS **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS MAQUINARIA Y EQUIPO 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPÓRTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES AND WEST (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 42-70-400 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ~ L WE (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ··· An element TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS THE PARTY **TOTAL ACTIVO FIJO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ألحواله نوبيت GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **CLIENTES RELACIONADOS** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS -(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTRAS COMBUSTIBLES LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)** 339 + 369 + 379 +397 **SUMINISTROS Y MATERIALES** TOTAL DEL ACTIVO 000 45 400 PASIVO TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE **GASTOS DE VIAJE** LOCALES **DELEXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES --NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES . . **DEL EXTERIOR** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MOVÍL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO \*\*\* AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL IESS **CON EMPLEADOS** LOCALES BANCARUAS 2.62 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO 4× --TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES **AL EXTERIOR PROVISIONES** -CRÉDITO A MUTUO LOCALES (INFORMATIVO) AL EXTERIOR (INFORMATIVO) **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 2.62 Exercise 180 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES LOCALES THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PARTY O DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES ---**DEL EXTERIOR** TOTAL COSTOS Y GASTOS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS *8*99 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TERCEROS 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO <u> 80\_00</u> (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL ---(Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO A Maria (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) -A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO \*\*\*\* \*\*\*\* (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES - -Course Makes **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA Maria Maria = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812+813<0 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 <u> 2.62</u> REINVERTIR Y CAPITALIZAR 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.) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO -(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL --) BETENCIONES FOR DIVIDENDOS ANTICIPADOS BETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR ~ CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO AFAYOR CONTERIBUTENT 818-819-820-821-822-823<0 Proper or side 818-819-820-821-822-823 > 0 SALDO IMPUESTO ALA RENTA APAGAR → 心 物が冷 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA LAMB CONTADOR. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL AMITROBROS PRIOKING AND (0.5 \* 818) - 820 - 822 800 VALORES A PAGARY Y FORMA DE PAGO AB. PABLO PINO G. FANNY CEPEDA H. NOMBRE: PAGO PHE WO 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR RUC No. 0900608571 0903114478001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 10,00

MULTAS

N/C No.

USD

**TOTAL PAGADO** 

10.00

902 + 903 + 904

Resol. No.

AÑO:

USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES:

Resol. No.

aşu

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 823) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

N/C No.

USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.

USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

USD

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE RUC 0990980373001 AROPIN S.A. 56689 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO 800,00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 900,53 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **RESERVA LEGAL** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 226,83 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **RESERVA DE CAPITAL** RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES بالأكياد مياهايه CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 128,92 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 897,91 20 My 400 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL PATRIMONIO NETO** · \* \* \* \* \* \* 900,53 499 + 598**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES \* > / \* INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO . \*\* \* \*\* · **\*\* \*\* \*\*** \*\* INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 900,53 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) **OBRAS EN PROCESO** INSTALACIONES (SUMAR DEL 601 AL 609) **TOTAL INGRESOS MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES **MAQUINARIA Y EQUIPO** NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 沙**中分: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL B-2. 1 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO هرهناه برجيه \*\*\* \*\*\* \* (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** CLIENTES RELACIONADOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES **OTRAS LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO **ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 900,53 339 + 369 + 379 +397 **SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL DEL ACTIVO** TRANSPORTE 400 PASIVO GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVÍL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CON EL IESS AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 2,62 **CON EMPLEADOS** LOCALES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO AL EXTERIOR v 10 7 2 10 15 10 10 1 1 1 1 1 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES AL EXTERIOR **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO LOCALES (INFORMATIVO) 2,62 AL EXTERIOR (INFORMATIVO) TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 26,92 LOCALES LOCALES DELEXTERIOR **DEL EXTERIOR** LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES 26.92 **DEL EXTERIOR** TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 26,92 699 - 799 < 0ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) **PROVISIONES** (Trasladar campo 606) CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS 102.00 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL EXTERIOR **470 PASIVO DIFERIDO** T (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** 300 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS (4) PASHTICIDAGUÓN TRABAJADADARES ATRIBATIVAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) 475 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES INGRESOS ANTICIPADOS 1 1 1 V (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 = UTILIDAD GRAVABLE PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 128,92 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 2,62 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO a transfer of the same REINVERTIR Y CAPITALIZAR 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.L) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO" (-) RETENZIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) REXENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) HETENCIONES POR INGRESOS RROVENENTES DEL EXTERIOR (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES SALDON FAVOR CONTRIBUYENTE ~818∮819-820-821-822-823<0 SALDO IMPUESTO MEDITA DE RIGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 CONTADOR/ FIRMA REPRÈSENTANTE LEGAL CÁLQULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMOLANDA O (0.5 \* 818) - 820 - 822 900 VALORES À PAGAR Y FORMA DE PAGO AB. PABLO PINO G. FANNY CEPEDA H. NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO C.I. No. 0900608571 0903114478001 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR RUC No. MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00 INTERESES POR MORA 10,00 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 10,00 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Resol. No. Resol. No. N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. **GSZ** USD azu USD OSD USD USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO:

MES:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

50 0037703

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2006

---

No. Empleados bajo nónima

EXPEDIENTE

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES:

Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

aeu

Resol. No.

USD.

AÑO:

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE RUC AROPIN S.A. 56689 0990980373001 ESTADO DE SITUACIÓN **300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO** 800,00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 881,20 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES RESERVA LEGAL CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 97,91 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** 19.33 **INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO** TOTAL PATRIMONIO NETO 878.58 881,20 499 + 598INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERÍA EN TRÁNSITO -INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 881,20 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS** OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) **OBRAS EN PROCESO** INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) MUEBLES Y ENSERES 700 COSTOS Y GASTOS **MAQUINARIA Y EQUIPO** 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD # 4 V EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **#** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA **~~~** TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368**370 OTROS ACTIVOS** BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** THE PERSON NAMED IN ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES ACCIONES Y PARTICIPACIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -OTRAS COMBUSTIBLES **LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 339 + 369 + 379 +397 🚜 🗸 🗸 SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE **GASTOS DE VIAJE** LOCALES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES \*\*\* DEL EXTERIOR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES William Commercial Commercial Street Commercial Street DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MOVÍL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL IESS graft iffice 2,62 **CON EMPLEADOS** LOCALES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO AL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES AL EXTERIOR **PROVISIONES** -CRÉDITO A MUTUO LOCALES (INFORMATIVO) 2,62 AL EXTERIOR (INFORMATIVO) **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 19.33 LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO **DELEXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -LOCALES PÉRDIDAS EN CARTERA 19.33 DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 019,33 ADQUIRIDAS POR TERCEROS 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (Trasladar campo 607) **PROVISIONES** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) STATE STATE ana. EN EL PAÍS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO بياشق الكنبات **EN EL EXTERIOR** 470 PASIVO DIFERIDO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO -(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS STATE STATE (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES **INGRESOS ANTICIPADOS** ---(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 439 + 469 + 479 + 489 2,62 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 19.33 TOTAL DEL PASIVO REINVERTIR Y CAPITALIZAR 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.) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) REJÉNCIQNÉS EN LA FUENTE REALIZAÇAS EN EL EJERCICIO FISCAL -(-) RETENCIONES PORSIDOS ANTICIAADOS (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (1) CREDITO TRIBUTATION ENTERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE NENTA A PAGAIT ♦ 818-819-820-821-822-823<0
</p> **8**18-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL MIPUESTO A LA RENTA 147 (0.5 \* 818) - 820 - 822 ANTICIPO PROXIMO ANO FANNY CEPEDA H. NOMBRE: AB. PABLO PINO GOME BOMBRE: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **PAGO PREVIO** C.I. No. 0900608571 0903114478001 899 - 901 RUC No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO I MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

USD

REGISTRO OFICIAL No.

N/C No.

USD

N/C No.

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

USD

N/C No.

USD

600001853

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO No. Empleados bajo nónima 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 4 RUC O 2,5% RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE AROPIN S.A. 55689 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL **500 PATRIMONIO NETO** 800,00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR RESERVA LEGAL OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (BUMAR DEL 601 al 064) RESERVA DE CAPITAL 78.58 ESTADO DE SITUACIÓN RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 300 ACTIVO UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 310 ACTIVO CORRIENTE (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 783.14 CAJA BANCOS UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 98.06 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PATRIMONIO NETO 780.52 499 + 598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 783.14 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS ESTADO DE RESULTADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 600 INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXPORTACIONES NETAS** INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN OTRAS RENTAS MERCADERÍA EN TRÁNSITO DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **OTRAS RENTAS EXENTAS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **BEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO** INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo) ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ( SUMAR DEL 601 AL 606 ) TOTAL INGRESOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 700 COSTOS Y GASTOS 783.14 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES TOTAL ACTIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 340 ACTIVO FIJO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **ACTIVO FIJO TANGIBLE** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **TERRENOS** EDIFICIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **OBRAS EN PROCESO** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INSTALACIONES COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA **MUEBLES Y ENSERES** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO BAJA DE INVENTARIOS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de recerva) **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 OTROS ACTIVOS **ACTIVO DIFERIDO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA COMBUSTIBLES LUBRICANTES TOTAL ACTIVO DIFERIDO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **ACTIVOS LARGO PLAZO** ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **CLIENTES RELACIONADOS** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CLIENTES NO RELACIONADOS **SUMINISTROS Y MATERIALES OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y cilentes) **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** GASTOS DE VIAJE **OTRAS** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **OTROS ACTIVOS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 98.06 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 783,14 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. 400 PASIVO AMORTIZACIONES (Inversiones e intengibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 410 PASIVO CORRIENTE AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES DEL EXTERIOR **LOCALES** AL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES **AL EXTERIOR** LOCALES LOCALES (informativo) DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL EXTERIOR (Informative) IR POR PAGAR DEL EJERCICIO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** CON EL IESS LOCALES CON EMPLEADOS **DEL EXTERIOR** 2.62 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES IVA QUE SE CARGA AL GASTO POR PAGAR DEL EJERCICIO. TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA **PROVISIONES** 98,06 CRÉDITO A MUTUO TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.62 800 - 799 > 0 440 PASIVO LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 093,06 LOCALES (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL EXTERIOR (Trasladar campo 607) LOCALES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS DEL EXTERIOR EN EL PAÍS LOCALES **EN EL EXTERIOR DEL EXTERIOR** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS SOC. (804 \* 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) \*15% **ADQUIRIDAS POR TERCEROS** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO = PÉRDIDA 470 PASIVO DIFERIDO 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 98.06 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **ANTICIPO CLIENTES** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (816 \* 15%) + (817 \* 25%) TOTAL PASIVO DIFERIDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO **480 OTROS PASIVOS** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS. (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR TOTAL DEL PASIVO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 439 + 469 + 479 + 489 2.62 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 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 2004-025 de la L.R.T.L.) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A RAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO OPCIÓN A: (50%\*IRC)-RET (is opoion de mayor yalor STROPCIÓN B: ((#2%\*PT)+(0,2%\*CyG)+(0,4%\*AT)+(0,4%\*I))-RET 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Z PAGO PREVIO . 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (A) INTERESES POR MORAS UNLUERON 1 55 6 The same of the sa MULTAS' FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO NOMBREAR. PABLO PINO G. MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO FANNY CEPEDA H. MEDIANTE COMPENSACIONES C.I. No. RUC No. MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. Resol. No. USD USD USD USD. USD USD 22 (CAMPO 812 y 823) LEY No. AÑO: DIA: REGISTRO OFICIAL No. MES: COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN MAXIGRAF S.A.; QQUIL: 2200136 - QUITO: 2483922 - 2483923 - R.U.C. 0991475176001 - RESQLUCIÓN NAC-DGER2006-0836 (R.O. 427 de 29-12-2007)