30 0066038

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Secuencia bajo sistema

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 NUD | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

NUMERO 54890

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año vigente)	319	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVES, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 353	357	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Amortización año 2004)	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
[illegible] A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	
OTRAS	369	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	
OTROS ACTIVOS	371	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	
[illegible] (Informativo)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 353 + 357 + 363 + 372	374	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	411	
PARA [illegible] — DEL EXTERIOR	412	
[illegible] — LOCALES	413	
[illegible] — DEL EXTERIOR	414	
[illegible] — LOCALES	415	
[illegible] — DEL EXTERIOR	416	
[illegible] — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	
[illegible] — IR PARA PAGAR DEL EJERCICIO	418	
[illegible] — CON EL IESS	419	
[illegible] — CON EMPLEADOS	420	
[illegible] — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	
PROVISIONES	423	
CRÉDITO A MUTUO	424	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	426	
DEL EXTERIOR	427	
[illegible] CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428	
DEL EXTERIOR	429	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	430	
DEL EXTERIOR	431	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	
[illegible] — ACREEDORES POR RELACIONADAS	433	
ACREEDORES POR TERCEROS	434	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	
PROVISIONES	436	
CRÉDITO A MUTUO	437	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	439	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	442	
TOTAL OTROS PASIVOS	443	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	444	
TOTAL DEL PASIVO 425 + 438 + 441 + 443	445	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	446	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	447	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	448	
RESERVA LEGAL	449	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	450	
RESERVA DE CAPITAL	451	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	452	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	455	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	456	
TOTAL PATRIMONIO NETO	457	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 445 + 457	458	320,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	611	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
BAJA DE INVENTARIOS	713	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	714	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
COMBUSTIBLES	727	
LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
TRANSPORTE	733	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, hospedajes y alimentos)	734	
GASTOS DE VIAJE	735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
[illegible] — LOCALES	744	
AL EXTERIOR	745	
[illegible] — LOCALES	746	
AL EXTERIOR	747	
[illegible] — LOCALES	748	
AL EXTERIOR	749	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
[illegible] — LOCALES	751	
DEL EXTERIOR	752	
MAYOR EN CAMBIARIO GASTO	753	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
PÉRDIDAS EN CAMBIO	755	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	757	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	758	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	759	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	760	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	761	
[illegible] — EN EL PAÍS	762	
EN EL EXTERIOR	763	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	764	
[illegible] — LOCALES PROVEEDORES DE OTRAS ZONAS (Art. 2004 LRTI)	765	
ACTIVOS FIJOS EXENTOS (Art. 2004 LRTI)	766	
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	767	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	768	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DE TRANSFERENCIA	769	
= UTILIDAD GRAVABLE 757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769	770	
= PÉRDIDA 758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770	771	
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	772	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 770 - 772	773	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (773 * 25%) + (773 * 22%)	774	
(-) ANTICIPO PAGADO	775	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	776	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	777	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	778	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	779	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779	780	
SALDO IMPUESTO A PAGAR 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779 > 0	781	
CÁLCULO DE [illegible]		
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO (Art. 2004 LRTI)	782	
800 VALORES PAGADOS Y RETENIDOS		
PAGO PRIMERA CUOTA	783	
TOTAL [illegible] 783 + 784	784	
INTERESES POR MORA	785	
MULTAS	786	
TOTAL PAGADO 785 + 786 + 787	788	

ESTILO DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERACES Y VERIFICABLES, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN DE ELLOS (Art. 101 de la Constitución 2004 LRTI de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

101 CI. No. | 102 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 789 — AUD

MEDIANTE COMPENSACIONES 790

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 791

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

792	NO No.	793	NO No.	794	NO No.	795	NO No.
796	USD	797	USD	798	USD	799	USD
CAMPO 800 Y 801 LEY No.	802			RESOLUCIÓN ORDINAL No.	803		

DETALLE DE COMPENSACIONES

804	NO No.	805	Resol. No.
806	USD	807	USD
808		809	
810		811	
812		813	
814		815	
816		817	