Servicio de Rentas Internas. SOPRIMIZAÇÃO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES

30 000141

MES: 924

DÍA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

AÑO: 923

922

FUHNULAMI RESOLUCIÓN Nº 200	Properties and the contract		S AL REVERSO 102 AT	المنطقة والمساورة		No. En	npleados bajo nónima
200 IDENTIFICACIÓN DEL 201 BUC	202 RAZÓN SOCIAL O D	ENOMI	NACIÓN	005		203	EXPEDIENTE
0991024417			EN JE COTS ESTADO DE	SITUACIÓN			57405/89
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PAT	RIMONIO INSTITUCIONAL	301	16.000 00	
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS	TEMPORALES	311	273,71	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A		503 505	;
CTAS. Y DOCS. POR COBRAI	R CLIENTES NO RELACIONADOS BRABLES	315		RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTA		507 508	1 - 7 - 7 - 7
CTAS. Y DOC. POR COBRAR C		319		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIO		509 512	<u></u>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO	R DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.352,73	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCIC	S ANTERIORES	513	12980,38
	E LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324 325	4.730,99	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de f	Participaciones, Impuestos y Reservas)	e proprieda. Tanak dalam	13.449,59
INVENTARIO DE MATERIA PE		326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO		510	<u>}</u>
INVENTARIO DE SUMINISTRO INVENTARIO DE PROD. TERM.		328 329	2.809,13	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	211.478,16
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, H	ERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 331		600 INGRESOS	STADO DE RESULTA	DO	S
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPA	^^``_\``	332 333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS		601	1
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICI	. 	334		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTER	<u></u>	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1	134.262,68	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		805	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		Terior Va		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	
TERRENOS EDIFICIOS		341		OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES	````	343 344		INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	<u></u>	610 699	354.23200
MUE ENSERES MAQUINARIA Y EQUIPO		345 346	1145718	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENE			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SI EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOF	,	347	145 962 34	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PI		711 712	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPO	RTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 353	19.633,93	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO P	DUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACE	IVO FIJO	355	101.262,46	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIM	MA	714 715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIP TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBL		357 359	77.215,88	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATEI IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	<u> </u>	716 717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS D	E LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PR		718 719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGII	BLE	363 368		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TE		720 721	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS	359 + 368	369	77.215,88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TE BAJA DE INVENTARIOS	MINADOS	722 723	
ACTIVO DIFERIDO		2004		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONAL PROPERTY OF THE PRO	ACIONES	72A 725	11.514,66
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO	PRACIÓN Y OTROS	371		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (in	ncluido fondo de reserva)	726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CO	AMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIÓN GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN		727 728	5.305,11
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378 379		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS REMUNERACIONES A OTROS TRABAJ		729 730	2.905,00
ACTIVOS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR S MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		731 732	18433 4
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PE	<u></u>	733 734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAB	<u> </u>	4		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			20.623,70
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389		COMBUSTIBLES		737	6= 5 / 5 /
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LA OTROS ACTIVOS	RGO PLAZO	393 394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	; <u>7,44</u>
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativ		397		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y c		740	11.57.42
TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO	339 + 369 + 379 +397	399	211, 13,56	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	-, -, -, -,	742 743	3
410 PASIVO CORRIENTE	LOCALES	411	1501 1001 000	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a acci		744	241,842
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR LOCALES	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNI NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA		740	3 3 16 20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DELEXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ROS	720	
PRESTAMOS DE AGCIONISTAS	DELEXTERIOR	419		DEPRECIACION DE ACTIVOS PIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICU Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	ULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	730	5.607.32
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423 425		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E IN PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	<u></u>	751 752	500,12
OBLIGACIONES	CON EL IESS CON EMPLEADOS	428	107,52	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFE		753 754	53325
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO SUCURSALES (del exterior)	429 430	3.132,133	BANCARIAS AL EXT INTERESES PAGADOS LOCAL		755 756	<u></u>
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO		431		A TERCEROS AL EXT		78.7	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		439	165535,25	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	TERIOR .	750	2 ()()()
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS LOCAL	.ES	701	151.783,04
OBLIGACIONES CON	LOCALES .	443 445	·	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		780	
INSTITUCIONES FINANCIERAS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	447 449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA		784 785	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	DEL EXTERIOR SUCURSALES (del exterior)	451 452		TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTA			330.679,33
CIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455 456		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO		80°1 80°2	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA	TRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORIS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EX			3.532,83
CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO A LARGO PLA		450		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)		<u> </u>
470 PASIVO DIFERIDO			<u></u>	DEDUCIBLES	EL EXTERIOR		
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471		TELABAJADORES SOC	VIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS (804 X 15%)	808 808	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		479		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIB			
INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS		481		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPEC (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSF	ERENCIA	B13	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativ	439 + 469 + 479 + 489	498 499	165.535.25	 		814 815	De Contraction of the contractio
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EX LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 10)			S Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO	UTILIDAD REINVERTIR Y CA CAMPO 814 SALDO UTILIDAD		818 817	
				(-) ANTICIPO PAGADO		818	
			A ====		IZADAS EN EL EFECICIO FISCAL	820 821	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PRO	OVENIENTES DE CERIOR	822 823	' <u> </u>
			1.40	(-) CRÉDITO TRANSPONTIDO DE EDITORIO DE ED	818-819-82 822-823<0	823 898	
FIRMA REPRESENTANTE		<i>iu</i>	FIRMA CONTADOR	SALDO IMPUETO A LA ROBO PUEDO CÁLCULO DEL INTICIPO DEL II	MPUESTOAL RENTA		
NOMBRE:	NOMBRE:			ANTICIPO PRÓXIMO A LA A LA SOLUCIONA DE LA LA LA SOLUCIONA DE LA	MA DE PAGO	897	<u></u>
198 C.I. No. 171534589			DE1 (EZUC) 0001924001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERESES POR MORA MULTAS		903	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	
	DETALLE DE N		DE CRÉDITO		<u>i iki di milih ingani di kilabita ng mga pinik da</u>	7	IPENSACIONES 918 Resol. No.
908 N/C No. 909 USD	910 N/C No. 911 USD	 -	912 N/C No. 913 USD		917 USD		918 USD