RESOLUCION Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ACION DE BALANCES ... JLARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nónima

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 58663-90 SUMUBILIZEIA VILLEN 5.4. 0990177619001 **ESTADO DE SITUACION 500 PATRIMONIO NETO** 300 ACTIVO 800,00 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 311 CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 507 **RESERVA LEGAL** 315 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 509 **RESERVA DE CAPITAL** CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) 325 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 499 + 598**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **ESTADO DE RESULTADOS** 330 CADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 602 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 334 **EXPORTACIONES NETAS** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 339 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 606 **OTRAS RENTAS** 340 ACTIVO FIJO 607 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE** 608 341 OTRAS RENTAS EXENTAS **TERRENOS** 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 342 **EDIFICIOS** 610 354,65 **INGRESOS POR REEMBOLSO** 343 **OBRAS EN PROCESO** 699 **TOTAL INGRESOS** 344 INSTALACIONES 345 700 COSTOS Y GASTOS MUEBLES Y ENSERES 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 346 **MAQUINARIA Y EQUIPO** 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 713 351 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 44 353 714 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 715 355 IACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 6.63 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 359 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 361 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 721 368 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 50.647.09 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 722 369 359 + 368**TOTAL ACTIVO FIJO BAJA DE INVENTARIOS** 370 OTROS ACTIVOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 726 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 373 375 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 727 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** 732 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **CLIENTES NO RELACIONADOS** 733 A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 COMISIÓN A SOCIEDADES ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 COMBUSTIBLES OTRAS 737 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **LUBRICANTES** 738 394 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 **OTROS ACTIVOS** 397 740 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 399 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 742 400 PASIVO TRANSPORTE 743 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE **LOCALES** 411. **GASTOS DE VIAJE** 745 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 413 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 415 LOCALES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 419 LOCALES 749 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 751 **♣**~ AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 **OBLIGACIONES CON EL IESS** 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 CON EMPLEADOS 428 754 LOCALES INTERESES Y COMISIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES BANCARIAS 429 AL EXTERIOR 755 POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 LOCALES INTERESES PAGADOS ATERCEROS **PROVISIONES** 431 757 **AL EXTERIOR** CRÉDITO A MUTUO 432 LOCALES 758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **AL EXTERIOR** 759 440 PASIVO LARGO PLAZO 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 441 LOCALES LOCALES 761 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS. PAGAR PROVEEDORES 443 **DELEXTERIOR** 762 **DEL EXTERIOR** 445 **LOCALES** 763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 11 = 23, 30 LOCALES 449 PÉRDIDAS EN CARTERA PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 451 **DEL EXTERIOR** 799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0801 OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0802 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **PROVISIONES** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 (Trasladar campo 607) CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 11.723.30 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **EN EL PAIS** 808 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **470 PASIVO DIFERIDO EN EL EXTERIOR ANTICIPO CLIENTES** 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 (+) PARTICIPACIÓN : 808 SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 ATRIBUIBLES . **480 OTROS PASIVOS** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 **INGRESOS ANTICIPADOS** 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 TOTAL OTROS PASIVOS 489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 814 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 499 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 815 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 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 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALITADAS EN EL EJEBOICIÓ ETSO (-) RETENCIONES POR DIVIDENDO TICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE LA MERICA (-) 822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES ROOME COMMENTE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 0 14-9 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR FIRMA PEPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 897 NOMBRE: NOMBRE: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 902 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO . 905 INTERESES POR MORA 903 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 999 902 + 903 + 904**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. **909** USD 911 USD 913 USD 915 USD

到2000年 - 最大的1000年 - 1100年 - 1

919 USD

917 USD

AÑO: **923**

922