Nº Empleados bajo nómina

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2003

INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 0991034932001 IHPORTAGORA SE PROSUCTOS ALIMENTICIOS FEUX MIFEX S. A 58989 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 200,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** RESERVA LEGAL CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 50.61 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 1.830.71 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 corriente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) (-) PÉRDIDA DEL EJERCIÇIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 2.081.32 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 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 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE** TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS 808.62 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** INGRESOS POR REEMBOLSO **OBRAS EN PROCESO** INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS** MUEBLES Y ENSERES 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 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 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE 387** 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 1.356,33 359 + 368 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO **370 OTROS ACTIVOS** BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 376.00 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 89.00 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 23.00 **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS 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 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** COMBUSTIBLES **OTRAS** 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** 2.031.32 **TOTAL DEL ACTIVO** TRANSPORTE 400 PASIVO GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) **410 PASIVO CORRIENTE** A)T **GASTOS DE VIAJE** LOCALES Cultivitati yekinilikacumin men AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DELEXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES DELEGRACIONES SERV IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DELEXTERIOR** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES nyestrauskist (stocked bet DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 751 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CELELACETES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** LOCALES **CON EMPLEADOS** BITERCHES Y CONCECNES BANGETIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO 430 LOCALES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ATERCKIOS

PROVISIONES 422 **CRÉDITO A MUTUO** 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 LOCALES CHENCES VIOCKAMENTOS POR PROAF PROVESSORES. 443 **DEL EXTERIOR** 445 LOCALES COLLIGAÇIONES CON

DEL EXTERIOR

NETITUCICIÁS FILLAGRACIA

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

ANTICIPO CLIENTES

470 PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

480 OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

CI.Nº 1302389067

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SEE N/C Nº

909 USD

LOCALES **DELEXTERIOR** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS CONTRACTION OF PERSONS ASS. ADQUIRIDAS POR TERCEROS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

INGRESOS ANTICIPADOS **TOTAL OTROS PASIVOS** PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

477

671

FIRMA-GONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE: EICARDO MIKANIA

LANGEL WUNDE RUC Nº 0906601596001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00

N/C N°

VII USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS TRABALABORES SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

AL EXTERIOR

AL EXTERIOR

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

GASTER ASER

OTHOR GASTOR

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

PÉRDIDAS EN CARTERA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(4) BASTOS NO

DEDLEMENTS.

CAMPO 814

(-) ANTICIPO PAGADO

INTERESES PO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

Now His

699 - 799 > 0

699 - 799 < 0

(Trasladar campo 607)

(Trasladar campo 608)

(816 * 15%) + (817 * **25%**)

899 - 901

819

DETAILLE DE COMPENSACIONES

975 (-) 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 818-819-820-821-822-823<0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR _818-819-820-821-822-823 > 0 CÁLCULO DEL ANZIONO DECIMOUS DE ALA RENTA 06 (8) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIN 900 VALORES ACAGAR SPORMA DE PAGE PAGO PREVIO

AÑO:

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

Roddy Constante L. **MULTAS** 9 2 + 903 + 904 TOTAL PAGADO MIA N/C Nº 916 Resol. Nº OSD USD **917** USD

TOTAL IMPUEBBO A PAGAR AGO ZUUD

Resol. Nº USD -- MES: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

10.00

10.00

970 N/C N°

TT USD

-4 (1) (20) (8/25/20)6 (1) (4) (relap

法 到海 特祖 医神经的多种