THE WEST WEST WORLD 00017989 SUPERINTENDEROR No BUNCES FORMULATION OF SOCIEDADES TE CHENIS DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. Empleados bajo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE RESILIEON 9 70104 DGF; 9779 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE Immobiliaria emao EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN **600 INGRESOS** 300 ACTIVO 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 310 ACTIVO CORRIENTE 602 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA BANCOS 603 313 **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 INGRESOS NO 606 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 319 CTAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 507 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 908 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 500 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO** 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 NOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA DOS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUELDOS Y SALARIOS 710 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO MANO DE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA DIRECTA 722 341 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TERRENOS** 343 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 720 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 340 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 127 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 726 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 363 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 729 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 359 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURA ES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 OBRA 200 NORECTA HONOR A EXTRANJEROS DA RVICIOS OCASIONALES ACTIVO FIJO PAGOS EFECTUADOS TE CERTADORAS 370-01ROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA LENGACIÓN PATRINABRE ZULITATES **ACTIVO DIFERIDO** ing, Armando Corre **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 3/5 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) *** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LA CONTRA NATURAL FO **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 379 743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 745 **INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOCS POR COBRAR 746 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 OTROS 383 **BAJA DE INVENTARIOS** 385 **OTROS COSTOS** 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 749 387 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 360 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 393 750 SUELDOS Y SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 397 752 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES '85.UQ 753 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 734 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 765 **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 **410 PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DELEXTERIOR** 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 76.5 415 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES CELIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **COMISIONES EN VENTAS DEL EXTERIOR** 760 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD - - - * LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS STREET, SQUARE, 421 **DELEXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 767 783 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 OBLICACIONES **CON EL IESS** 125 SUMINISTROS Y MATERIALES 765 **CON EMPLEADOS** 427 **GASTOS DE GESTIÓN** 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 766 **GASTOS DE VIAJE** 767 429 **PROVISIONES A CORTO PLAZO** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 7-53 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** 163 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CLIENTAGY DOCUMENTOS POR PAGAS PROVEEDORES 772 **DELEXTERIOR** 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **COLIGACIONES** CON HISTELLICIONES FINANCIERAS 774 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 ALCOHOL: LOCALES **LOCALES** PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES DELEXTERIOR 451 AL EXTERIOR 116 452 777 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 463 -HIPOTECAS POR PAGAR 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 OTRAS PROVISIONES 469 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 789 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 469 **470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789700 **ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0471 OTEMPASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0473 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** 470 901 Trasladar campo 797 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 483 803 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TOTAL OTROS PASIVOS 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 496 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 806 (+) QASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 807 800.00 806 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 1 503 (9) 400.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15% (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBURGLES 505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 811 507 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 513 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 815 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 517 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 818 519 MDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 819 820 499+598 **599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 206 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO TRMA CONTADOR 901 PAGO PREVIO 109 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 899 - 901 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 INTERESES POR MORA 906 **MEDIANTE COMPENSACIONES** MULTAS 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES** PIR NC No. 908 N/C No. 816 Resol. No. 914 NC No. 918 Resol. No. 12 N/C No. USD USD USD 915 USD 913 USD USD USD 917 USD 921 AÑO 923 REGISTRO OFICIAL No. 922 MPO 812 Y \$21) LEY No. DIA 925 MES 924 **SELLO Y FECHA DE RECEPCION** \ 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004