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

30 0008558

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. Empleados bajo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE BASOCIAL O DENOMINACIÓN 201 RUC HADINA DELACIFICO HADELPA SA. 0991146717001 ESTADO DE SITUACION **500 PATRIMONIO NETO 300 ACTIVO** 400,00 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 311 CAJA BANCOS 400,00 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 1810,04 507 **RESERVA LEGAL** 315 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 509 **RESERVA DE CAPITAL** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 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) 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 2346,23 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO ALIZABLE 599 499 + 598**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 **ESTADO DE RESULTADOS** 330 RCADERÍA EN TRÁNSITO 600 INGRESOS 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 EXPORTACIONES NETAS 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 604 60,00 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 OTRAS RENTAS EXENTAS 341 **TERRENOS** 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 342 **EDIFICIOS** 610 INGRESOS POR REEMBOLSO 343 **OBRAS EN PROCESO** 699 * TOTAL INGRESOS 344 INSTALACIONES 700 COSTOS Y GASTOS 345 **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 712 -COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 355 CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) D. CIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATER 357 REGISTRO DE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIME 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA SOCIEDADES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS PERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 359 + 368**TOTAL ACTIVO FIJO** BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONE 724 **ACTIVO DIFERIDO** 902,60 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** 735 COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 389 COMBUSTIBLES **OTRAS** 738 393 **LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 739 394 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** 740 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 398 741 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) The Court of **SUMINISTROS Y MATERIALES** 742 339 + 369 + 379 +397 TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO 743 TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) **410 PASIVO CORRIENTE** 211,16 745 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 746 PAGAR PROVEEDORES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 413 **DELEXTERIOR** 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 415 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 1 419 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 16 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 752 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LR POR PAGAR DEL EJERCICIO **OBLIGACIONES** 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL IESS 427 754 428 LOCALES CON EMPLEADOS INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 755 429 AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO 756 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS **ATERCEROS** 757 AL EXTERIOR 431 **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO 758 432 LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSADOS 759 439 AL EXTERIOR **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 760 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761 441 LOCALES LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS** PAGAR PROVEEDORES 443 762 **DEL EXTERIOR DELEXTERIOR** 445 763 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 764 **DELEXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 449 **LOCALES** PÉRDIDAS EN CARTERA 765 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS 451 799 **DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 455 699 - 799 > 0801 **OBLIGACIONES EMITIDAS** ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 699 - 799 < 0** 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 459 804 **PROVISIONES** (Trasladar campo 607) 461 CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 469 **EN EL PAIS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **470 PASIVO DIFERIDO EN EL EXTERIOR** 807 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** 808 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 809 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (+) PARTICIPACIÓN SQC. (804 X 15%) TRABAJADORES -479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 TOTAL PASIVO DIFERIDO ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 **480 OTROS PASIVOS** INGRESOS ANTICIPADOS 401 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 489 813 TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 498 814 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 = UTILIDAD GRAVABLE 499 815 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) **CAMPO 814** 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Heren & Steller NOMBRE: 5 NOMBRE: with the whole the 901

PAGO PREVIO

MULTAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 USD

922

899 - 901

902 + 903 + 904

916 Resol. No.

917 USD

AÑO: 923

902

903

904

999

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES: 924

918 Resol. No.

DIA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

910 N/C No.

911 USD

906

907

912 N/C No.

913 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.

909 USD