DECLARACION DEL JUPUESTO ALA REVIEW FRIESENTACIÓN DE 200035315 BALANCES FORMULARIO (INICO: SOCIEDADES: DECOMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESCLUCION Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 5955-76 Ecuador S.A. Domesticos del RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Productos ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 313 EXPORTACIONES INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS **NATESOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 65,9/1.20 OPERACIONALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 310 2,536.15 72,922.35 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 322 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 328 700 COSTOS Y GASTOS REDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA ,694.47 775 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 933 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 3,798.13 595 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 88,877.63 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 854,550.51 335 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 1 ABR 2004 4.537.32 MANO DE 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** 325,459.45 DIRECTA 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES** .038.447.07 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 54,507.02 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DENCE 949 VEHÍCULOS 3. A. S. 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS MAGIBLES 826,438.39 353 (-) DEPRECIACIÓN ACCUMULADA ACTIVO PAIQ SUMINISTROS Y MATERIALES CIACIÓN ACUMULADA AGRICARDA ACTIVO FIJO 356 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 359 604,757.47 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO RIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVEY OTROS SIMILATES **SUELDOS Y SALARIOS** 963 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS (\$\) CEFA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 604,757.47 369 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 31,761.41 877 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 978 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 52,304.58 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 41,250.50 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** 07.5 381 **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ,035,918.17 A LANGO PLAZO 383 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 205 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 357 INVERSIONES A LARGO PLAZO 35.24 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS (4) 788 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** GASTOS ANTICIPADOS 734 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 7,50 ARRENDAMIENTO MERCANTIL **TOTAL OTROS ACTIVOS** ,080,903.37 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **TOTAL DEL ACTIVO** 393 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 205,320.06 **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 410 PASIVO CORRIENTE 411 201,166.82 COMBUSTIBLES LOCALES CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR 14,855.28 42,989.58 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** 413 76,567.73 SUMINISTROS Y MATERIALES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTIÓN** 419 42,324.90 LOCALES GASTOS DE VIAJE PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 2,037.68 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 6,365.51 425 OBLICIACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EL IESS** 117,758.55 2.772.83 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 427 **CON EMPLEADOS** 4.983.69 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 6.050.59 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) QTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 394.490.63 CUENTAS INCOBRABLES 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 72,668.98 PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 93,330.03 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 139,364.21 m 440 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, 229,714.65 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 465 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 500,000.00 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 500,000.00 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 749 + 779 + 789 2, 265, 632.82 359,880.00 TOTAL COSTOS Y GASTOS 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 453,270.03 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 600,853.29 699 - 799 < 0 **470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 600,853.29 470 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 451 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% QUIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 403 (-) 100% OTHAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 500,000.00 450 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **L**z 847,700.66 TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION 8,000.00 TRABAJADONES ATRIBUMALES 501 j 67.0 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 817 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 506 102,550.84 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 6.014.12 (-) OTRAS DEDUCCIONES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 650, 689.04 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+807+808+809+810-811-812-813-0 509 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 100,853.29 **5**(1 OTROS SUPERÁVITS = PÉRDIDA 139,240.34 Transcript UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -519 REINVERTIR Y CAPITALIZAR ·ere 72,438.34 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (816 * 15%) + (817 * 25%) 600,853.29 (-) ANTICIPO PAGADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 233, 202, 71 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 898 TOTAL PATRIMONIO NETO . 080 . 903 . 37 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 300 11,177.61 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXAQ**TO**S Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Aft. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE Johnny Adum Panta G. Geamil NOMERE: **PAGO PREVIO** 0903668135 0910583962001 912 198 C.I. No. 199 / RUC No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 INTERÉS POR MORA 905 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO VI OTRAS FORMAS DE PAGO 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 507 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 918 912 N/C No. 910 N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. Resol. No. 976 909 USD STO USD 911 USD USD USD USD 921 222 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS