SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0 0001158 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION 9170104 DCER -0719 AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991158073001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 65147 GUITRAN S.A **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN **600 INGRESOS** 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 80.000.00 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA BANCOS 96.158,63 858.024,80 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 200.000,00 EXPORTACIONES NETAS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 248.788,57 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** MGRESOS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 321 153.145,36 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 7.627,79 607 **OTRAS RENTAS** 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** 325 15.836,93 945.652,59 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **TOTAL INGRESOS** 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS 6.100.34327 25.924,48 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 ERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 710 ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2.078,21 1.653,19 SEGUNOS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 115.234,32 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 6.100,34 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 338 747.607.50 52.280,39 TOTAL ACTIVO CORRIENTE SUELDOS Y SALARIOS 57.396,73 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 3.304,28 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES COPIA 21.318,20 DIRECTA 722 TERRENOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 81.386,56 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 245 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 138.203,95 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 5.348,01 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 270.712,69 23.764,00 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 1/1: DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 7.074.52 678,68 482.918.90 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 333 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL ... 1.552,43 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 730 357.943,58 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 51.526,47 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 7.987,17 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 731 SUELDOS Y SALARIG 737 , PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOLICE E INDEMNIZACIONES MZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS A REASONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE OBFA TOTAL ACTIVO FIJO 357.943.58 MARKETA 361 HONOR, A EXITENIUS POR SERVICIOS OCASIONATES #1: PAGOS EFECT DOS TERCERIZADA ALUID 370 OTROS ACTIVOS policy. GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** JOIGE IGLOAD y 35.992,52 3/1 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOUICUA YAQU 1.138.803,82 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS * P SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 706.131,28 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 432.672,54 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 25.924,48 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS BAJA DE INVENTARIOS** 73.223,18 385 OTROS COSTOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 778.146,20 **38**7 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS SACTORIES A LEGIS PARIS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 19.384,40 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS Y SALARIOS OTROS ACTIVOS 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 10.370,76 307 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.538.223,62 7.3 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 3971.523,68 798 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 25.596,52 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES 3.300,00 269.109,92 **COMISIONES EN VENTAS DEL EXTERIOR** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** $5.532,\infty$ 2.568,14 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 1.709,37 4.306,60 **CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES CON EMPLEADOS** GASTOS DE GESTIÓN 4.123.15 7.129,63 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTOS DE VIAJE 767 1.104,84 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 5.034,60 305,704,33 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 1.441,05 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL LOCALES PUENTAS Y MODIMENTOS POR **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 67.111,79 278.000.00 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** LOCALES LOCALES IVVERENCE V GAMESTANES 52.737,37 45. **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 9.063,31 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 185.502,80 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 28.974,63 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO $278.000,\infty$ 28.974,63 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 992.623.63 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 470 PASIVO DIFERIDO 749 + 779 + 789 471 699 - 799 > 0ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 46.971,04 q : APÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0OTROS PASIVOS DIFERIDOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** 46.971,04 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 DTROS PASIVOS 583.704,33 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 13.733,97 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) ALGASTOS NO DEDUCTRIES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 301 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO .284.000.00503 ani na A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA TEAST AN OFFS AT FIRMES 58.734.41 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 33.237,07 = PÉRDIDA 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 341.244.08 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UNIONS CAMPORIA UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ (816 * 15%) + (817 * 25%) 46.971,04 954.519.29 378 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 4.451,57 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 .538.223.62 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 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.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 4.451.57 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA parlos (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **PAGO PREVIO** NOMBRE: CARLOS ACOSTA S. NOMBRE: MA. ISABEL-BRIONES PUC No. 0904885803001 C.I. No. 0910439090 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 W. **INTERESES POR MORA** MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 907 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. 316 Resol. No. Resol. No. N/C No. 12 N/C No. N/C No. 913 USD USD 915 OIT USD OOF USD USD USD AÑO 92 DÍA REGISTRO OFICIAL No. 921 MES TO (CAMPO 812 Y 821) LEY No.