DECLARACION DEL EUROES DE LA RENTATARISENTACIÓN DE 0078100 Νo BALLINGES FORES LARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULATIO 101 RESOLUCIÓN NE 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 91701040/65740719 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 0991223290001 SYTEMPRO EXPEDIENTE . RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 202 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 9.260,00 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 477,50 311 ** CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 32 ** 44 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 315 ** ## CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 **# 5** ## (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS **NGRESOS** 4,5 * 180 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 **OPERACIONALES** -57 **32**1 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 * **UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** ## CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 9.260,00 345 **# TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **328** ** 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 20 == 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 329 ## INVENTARIO INICIAL DE BIÉ SOCIEDAD -INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 2.956,50 323 711 推 推 COMPRAS NETAS LOCALISTE BIENES NO PODUCIDOS CONSCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 #= IMPORTACIONES DE RINES DE RODUM DES POR LA SOCIE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 7.0 , T. 4. (-) INVENTARIO FILLEDE BIENES NO PRODUCTION 351 VE DR LA SOUI DAD ** ***** INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 348 INVENTARIO INICIA MATERIA PRIMA --** SEGUE PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA D --PAGADOS POR ANTICIPADO ** PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DEVITERA -713 ** OTROS ACTIVOS CORRIENTES ** (-) INVENTARIO FINAL DE VINCERIA PROPERTI 477,50 719 338 SUELDOS Y SALAR **T*** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 ** 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 72 MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** -**HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBHA 341 72 DAKECTA TERRENOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 100 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 245 44 ** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS Ä ** OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE --340 -DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 ** ** OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 728 388 ***** -(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 720 ***** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 720 359 ** -**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731. **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 1.123.00 381 # 785 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 783 363 ** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 368 MANO DE CEFA ** **ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 366 THE OWNER OF A **ACTIVO FIJO** ** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES F 雪樓 OS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 747 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO DIFERIDO 2.375,50 738 371 ₩-GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES . **373** *= GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -** 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 978 ** -742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 370 -**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** --INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ** **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 763 201 --CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC POR DOBAN 746 300 * --CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 757 389 -** BAJA DE INVENTARIOS **OTROS** 642,30 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 7.097,30 749 387 **4** (1) **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LANGO PLAZO 389 ** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 4 903 ## OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 7.0 324 推席 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 760 397 ****** ***** TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 477,50 783. 44 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397350 -HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 755 ** 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 770 ** 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 ** 757 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CLIENTAS Y COCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 16 19 413 ** **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 7252 ***** # 415 车单 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES OBLIGACIONES CON 890,00 40 417 **MIS**TITUCIONES FINANCIERAS -**DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 781 419 ** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRESTANCE DE ACCIONATAS ₩₩ **DEL EXTERIOR** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 233,20 423 · ### CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 ** 764 **OBLIGACIONES CON EL IESS** SUMINISTROS Y MATERIALES 427 -CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** 755 766 為毒 ** 426 TRANSPERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 324,30 420 **~**~ 787 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 76 431 ** OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 45,20 **420** 70 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 = * DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 771 441 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL ** ** LOCALES DOMESTICATION OF THE PROPERTY OF THE PARTY O PAGAR PROVEEDOMES 772 443 ** **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 ** LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CELLOACIONES CON RIGHTUCKINES FRANCIERAS 447 774 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ₩ 💣 449 (1,5,7) LOCALES LOCALES PRÉSTANOS DE ACCIONISTAS INTEREBES Y COMMISSIONES DEL EXTERIOR AL EXTERIOR 77 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 300,00 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 1.792,70 **OBLIGACIONES EMITIDAS ♣=** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES *-(0) 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** *** 451 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 700 ** 70 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES ## 8.890,00 **470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 Ē 699 - 799 > 0<u>370.00</u> ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 757 473 699 - 799 < 0 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO ****** *** 470 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 370,00 Trasladar campo 797 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 461 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 863 OTROS PASIVOS * 489 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 * 439 + 469 + 479 + 489 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 TOTAL DEL PASIVO _ 408 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS *** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 501 200,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACION 810 555 THABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ** **6**07 411 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES MESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 500 513 **RESERVA DE CAPITAL** (-) OTRAS DEDUCCIONES 812 814 370,00 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 ## 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ## ei e 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES #4 UTILIDAD CAMPO 814 817 277,50 370,00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 92,50 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 477,50 598 519 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 477,50 89,00 820 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) 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 (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) **622** (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 998 \$18 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 3,50 599 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA The second of the second 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 101 JAVIER LOPEZ NOMBREFERNANDO VALLEJO NOMBRE: PAGO PREVIO 3,50 199 RUC Nº 0920772605001 120282991-5 198 C.I. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 905 4,45 0,21 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 663 0,74 **MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS** 907 4,45 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904** **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C Nº **918** Resol. Nº→--M/C Nº Resol. Nº 👡 910 N/C Nº 912 N/C Nº ... 916 eta USD 917 911 619 909 915 USD USD USD USD USD 921 925 922 923 924 AÑO DÍA MEŞ (CAMPÓ 812 Y 821) LEY Nº REGISTRO OFICIAL Nº SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SHEHITEHEROA

32-075-023625-9 \$4.45 2005/10/21 Banco Internacional S.A. Compact. \$0.50