DELIMPUESTO ALLA HENTA 30 0009592 HEIDNIE BALANCES HIO-SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nónima 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE (4)4 RUC RAZON SOCIAL O BENOMBLACED EXPEDIENTE 099123551500 INMOBILIARIA HVC 5.A. 6 36285 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800.00 3 CAJA BANCOS 64.40 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 507 RESERVA LEGAL (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 508 317 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 310 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL 8 187 20 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 188.24 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año confente) 325 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 328 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 7 327.34 JNVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO W TOTAL PATRIMONIO NETO 848.10 YENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 61 521.46 329 INVENTARIO DE PROD, TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRANSITO ESTADO DE RESULTADOS 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 802 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 903 **EXPORTACIONES NETAS** 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES INGRESOS PROVENIENTES DEL'EXTERIOR TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 565 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 64.40 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 907 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES** TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS 342 **EDIFICIOS** 509 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS OBRAS EN PROCESO 810 INGRESOS POR REEMBOLSO 📆 INSTALACIONES 73 273 40 **TOTAL INGRESOS** 346 **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS MAQUÍNARIA Y EQUIPO 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 340 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 101 OS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 OTHOS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 6 852 88 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 56 420 52 ACTIVO FIJO INTANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 383 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 359 TOTAL ACTIVO FIJO **359 + 368** 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS <u>54 J20 F2</u> 723 **370 OTROS ACTIVOS** BAJA DE INVENTARIOS **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS BRALL 171 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 778 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 194791 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 270 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TO 503651 **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 772 381 **CLIENTES RELACIONADOS** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CUENTAS Y SOO, FOR COSPAR CLIENTES NO RELACIONADOS 382 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES A LARGO PLAZO 333 **OTROS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS (385) COMISIÓN A SOCIEDADES 11.7 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD INVERSIONES A LARGO PLAZO 300 OTRAS COMBUSTIBLES 738 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO LUBRICANTES **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones). TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397 7.02 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 21 K21 A4 743 400 PASIVO TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE **LOCALES** 411 **GASTOS DE VIAJE** 745 CURTUS Y DOCUMENTOS POR 746 PAGAR PROVEELEDIES 413 DELEXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMÚNICACIONES 415 LOCALES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CHUISACKINES CON INSTITUTE INVESTIGATION AS 417 **DEL EXTERIOR** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PRESTANCE DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 752 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CHUCACANES **CON EL IESS** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 128 **CON EMPLEADOS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES BANCAHIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **LOCALES** INTERESES PAGALOS ATERCEROS **AL EXTERIOR PROVISIONES** 432 CRÉDITO A MUTUO LOCALES 484.96 GASTOS A SER HEEMBOLSMINS TOTAL PASIVO CORRIENTE AL EXTERIOR 484.96 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES LOCALES CUENTAGY DOCUMENTOR FOR OTHOS GASTOS 752 **DEL EXTERIOR DELEXTERIOR** LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO 51,000,00 DHI LEACHDAR'S ELON PARTITION OF FINANCIES **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 440 LOCALES PÉRDIDAS EN CARTERA 8 188 40 451 **DEL EXTERIOR** TOTAL COSTOS Y GASTOS 7 327 34 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0**ADQUIRIDAS POR TERCEROS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 07 327 34 803 • PRO- SIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **PROVISIONES** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) **EN EL PAIS** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 59 188 40 LI GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 171 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS H-I PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRAGAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO ATHBURLES. (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS 400 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS PASIVO\$ CONTINGENTES (Informativo) 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 = UTILIDAD GRAVABLE TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 = PERDIDA 59 673 36 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTLIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.) CAMPORIA SALDO UTILIDAD ANAMARILE 814 - 816 + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENIZ (-) ANTICIPO PAGADA 119 (-) RETENCIONES EL FUENTE REALIZADAS EN EL EJE 820 FISCAL 1121 (-) RETENCIONE DIVIDENDOS ANTICIPADOS 922 (-) RETENCIONES INGRESO PR 123 (-) CRÉDITO TRIBLES O O EXONERACIÓN POR LEYES ESTE LES **390** SALDO IMPUESTO A LA TENTA PAGAR 818-823-820-822-823 > 0 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CALCULO DEL ANTICINO DEL MIPUESTI ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** Kleber Viteri Swett Shirlev Yánez Zambrano 198 C.I. No. RUC No. 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 0007224786 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 10:00 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 10.00 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 916 Resol. No. NC No. 910 N/C No. NC No. 918 Recol. No. N/C No. BIB USD 917 USD VIS USD 919 USD OSD USD USD DIA: 925 MES: 924 AÑO: PO (CAMPO 812 Y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER 1797 10 ABR 2006 BHED DE CHUMINIT 61000007 93'9T

66.8

95 13 30 10 T

eichee op 6 Dy

10

COMME MOISTMOD

I-331/00-100-21