

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

No. 30 0005496

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 102 AÑO RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 201 RUC EXPEDIENTE 67036 FLETE MAKITIMO S.A. FLEMAKSA 0991238654001 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL **310 ACTIVO CORRIENTE** 200.00 200.00 311 503 CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 507 **RESERVA LEGAL** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA** 317 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 509 319 RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 321 512 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 326 519 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 200,00 327 598 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 200,00 599 328 499 + 598INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 331 ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 601 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 333 602 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%** ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 605 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 200,00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 608 OTRAS RENTAS EXENTAS **TERRENOS** 609 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS EDIFICIOS 610 **OBRAS EN PROCESO** 343 INGRESOS POR REEMBOLSO 699 INSTALACIONES 344 **TOTAL INGRESOS MUEBLES Y ENSERES** 345 700 COSTOS Y GASTOS 346 MAQUINARIA Y EQUIPO 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 347 711 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 349 712 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 351 713 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 714 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 COMPRAO NETAC LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 RENESSEMATE NO PIMA 359 717 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 718 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 TENTAR OF TO A DESDUCT OF EN PROCESO 719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 720 OINVENTARIO NICIAL PRODUCTOS TEMMADOS 368 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** ROGGY COnstante L.
BAJA DE INVENTARIOS 369 **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368722 **370 OTROS ACTIVOS** 723 SIE DOS SALARIOS Y DENIS NEMINIERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 724 AS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 373 726 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 379 730 TOTAL ACTIVO DIFERIDO **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS 732 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **CLIENTES NO RELACIONADOS** 733 A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 COMISIÓN A SOCIEDADES 735 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 COMBUSTIBLES 737 OTRAS 393 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 738 304 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 **OTROS ACTIVOS** 397 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 399 **SUMINISTROS Y MATERIALES** TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397 742 400 PASIVO **TRANSPORTE** 743 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 410 PASIVO CORRIENTE 411 GASTOS DE VIAJE 745 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 **DELEXTERIOR** 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 LOCALES OBLIGACIONES CON. INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 748 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 419 749 LOCALES PRESTAMOS 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) 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 752 OBLIGACIONES 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 **CON EL IESS** 428 754 **CON EMPLEADOS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 429 AL EXTERIOR 755 POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 756 LOCALES INTERESES PAGADOS A TERCEROS AL EXTERIOR 757 431 **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO 432 LOCALES 758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS 439 AL EXTERIOR 759 TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761 LOCALES 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 443 762 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 783 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 764 **DELEXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 449 765 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES TAMOS DE ACCIONISTAS IPANIAS RELACIONADAS 451 799 DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0801 OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0802 456 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 459 **PROVISIONES** (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO 805 469 **EN EL PAIS** 806 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO "(+) GASTOS NO . DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR** 807 470 PASIVO DIFERIDO 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 809 473 (+) PARTICIPACIÓN **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** SOC. (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 481 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS 489 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** 498 814 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 815 439 + 469 + 479 + 489 **499** ≠ PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 **TOTAL DEL PASIVO** 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 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 898 818-819-820-821-822-823<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 899 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 * 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: VITALIA BAZAN MACIAS 901 **PAGO PREVIO** ERNESTO PAZUS N. 199 RUC No. 0906445416001 198 C.I. No. 0900881327 902 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 903 (MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERESES POR MORA 904 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 908 N/C No. 910 N/C No. 918 Resol. No. 914 N/C No. 912 N/C No. 916 Resol. No. 909 USD 911 915 919 USD 913 USD 917 USD USD USD AÑO: 923 DIA: 925 921 922 MES: 924 REGISTRO OFICIAL No.