Serve of the Rental Internal Control of the Control

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 30 0039596

	IANTYA	GUA S.A.			EXPEDIENTE 67342
ACTIVO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ESTADO	DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO		
CTIVO CORRIENTE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORE		2.500,00
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	2.435.20	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT	49	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONAL (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	DOS 315		RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		64.80	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años ante CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año con			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto	s y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO		2.500.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	2.500,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO	329		ESTADO DE R	ESULTADOS	
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	os 331		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO S ACTIVOS CORRIENTES	334		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
L ACTIVO CORRIENTE CTIVO FIJO	330	2.500,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		
O FIJO TANGIBLE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
ios	341	·	OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
EN PROCESO ACIONES	343		INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	6 (C)	
ES Y ENSERES	345		700 COSTOS Y GASTOS		
NARIA Y EQUIPO , AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LAS	SOCIEDAD TIL	
OS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA	SOCIEDAD 712	
JLOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO M ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	MÓVIL 351		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA		
RECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, DE TRANSPORTE Y FOLURO CAMINERO MOVIL	355 357		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		****
DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL L ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
O FIJO INTANGIBLE AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
RTIZACIÓN ACUMULADA L ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
L ACTIVO FIJO 359	+ 368 369		(-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
TROS ACTIVOS O DIFERIDO	······································	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNEDOS		
S DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN S DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE TERO		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año	2004) 375		BENEFICIOS SOCIALES E IN ELEZACIONES		
S ACTIVOS DIFERIDOS ORTIZACIÓN ACUMULADA	377 378		GASTO PROVISIÓN PARA JUDICIÓN PATRINALIA. HONORARIOS, COMISIONES CASA PERSONAS IN TUR		••••
L ACTIVO DIFERIDO	3/8		REMUNERACIONES A OTROS RELALIDADO DE SELECTIONES OCASONO		
OS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADO	s 381		HONORARIOS A EXTRANJEROS SEFENOS OCASO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CLIENTES NO RELACION OTROS	382 383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD		
VISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIO	NADOS 385		COMISIÓN A SOCIEDADES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO OTRAS	ONES 387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		
S GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LÓCAL		•
L ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
OS CONTINGENTES (Informativo) L DEL ACTIVO 339 + 389 + 37	398 9 +397 399	2.500.00	' SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES		
PASIVO			TRANSPORTE		
ASIVO CORRIENTE LOCALES NTAS Y DOCUMENTOS POR	411	*****	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y GASTOS DE VIAJE	clientes)	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR CELIGACIONES CON LOCALES	413 415		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERC	ANTILES 7.7	
TITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS .		
ESTANOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	421	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	ANSPORTE	· •••
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIE			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENÇIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJAI POR PAGAR DEL EJERCIC	00RES 429		INTERESES Y COMISIONES LOCALES BANCAPIAS AL EXTERIOR		
SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			INTERESES PAGADOS LOCALES A TERCEROS AL EXTERIOR		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
TO A MUTUO	4.32		GASTOS A SER LOCALES		
L PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO	439		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TAS Y DUCUMENTOS POR LOCALES	441		LOCALES OTROS CASTOS		
DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	443		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		**
TITUS CAVES FINANCIERAS DEL EXTERIOR STAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA		
DEL EXTERIOR			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
FERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	99 - 799 > 0	
ADQUIRIDAS POR TERCEROSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	os 456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	99 - 799 < 0	
SIONES	450		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar	campo 607)	**
TO A MUTUO L PASIVO A LARGO PLAZO	469		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar CASTOS NO EN EL PAIS	campo 608)	
ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES			DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXEI	vitos	***
PASIVOS DIFERIDOS			(+) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS SOC. (804 X 15%)	DE OTRAS	
L PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS			ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTE		
SOS ANTICIPADOS L OTROS PASIVOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
OS CONTINGENTES (Informativo)	198		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-8		
L DEL PASIVO 439 + 469 + 479 ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓ	N SON EXACTOS Y VE		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-8 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	111-812+813<0	
AS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN			CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 81 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) +	6	
	\wedge	<i>(</i> '3	(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCI (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	CIO FISCAL 820	
	1/2		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EX (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESI	TERIOR	
	1		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESI SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821		***
FIRMAREPRESENTANTE LEGAL	FIRM	A CONTADOR	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RI		
- THE THE SELECTED TO THE TENT OF THE TENT	, 41 11V	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818)	- 820 - 822 897	**************************************
CARLOS MUÑOZ I. F		TUMBACO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		
C.I. NO 900711573	Charles dill	33675001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	*
18 1864 194 1944	L THUU		INTERESES POR MORA		
TE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DI NTE COMPENSACIONES	906		MULTAS		——————————————————————————————————————
ITE COMPENSACIONES NTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902	+ 903 + 904 899	