IMPORTANTE: SÍRVASE LEER AÑO N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº Empleados bajo nómina INSTRUCCIONES AL REVERSO 00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2005 RAZÓN SOCIÁL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 0991252053001 CONTRATOS Y LABORES CONTYLAB S.A. 67699-92 ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00 200,01 CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 126,40 CTAS: Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **RESERVA LEGAL** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 4.763,98 -3.129,47CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL 134,44 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 5.644,66 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA años anteriores) 169.12 918,11 (+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA año comiente) 409,75 [TILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) **DIDA DEL EJERCICIO** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 2.933,23 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO PATRIMONIO NETO 5.953,64 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL SIVO Y PATRIMONIO 499 + 598INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO ESTADO DE RESULTADOS MTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INCRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 8.629,05 OS PAGADOS POR ANTICIPADO TAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS OTROS ACTIVOS CORRIENTES INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 5.267,55 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE** TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS EDIFICIOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS OBRAS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO 8.629,05 INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS** 3.786,73 **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS MAQUINARIA Y EQUIPO 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE** COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 3.786,73 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA CIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA FIJO INTANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 370 OTROS ACTIVOS **BAJA DE INVENTARIOS** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 5.199.83 686,09 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 871,40 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 144.15 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTHOS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 686,09 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 149,80 **CLIENTES RELACIONADOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **CLIENTES NO RELACIONADOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** COMBUSTIBLES **OTRAS** 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) 339 + 369 + 379 +397 SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 120101 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 347.50 LOCALES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DELEXTERIOR** 364,39 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 127.04 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 61.76 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 80.97 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL IESS **CON EMPLEADOS** LOCALES 6.02 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 98,88 **AL EXTERIOR** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES 992,64 **PROVISIONES** AL EXTERIOR CRÉDITO A MUTUO LOCALES 3.020,40 AL EXTERIOR **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES LOCALES 667.57 CENTROPIES CONTRACT **DELEXTERIOR DEL EXTERIOR** LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO **DELEXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES **DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS** 7.969.83TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 659.22 ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 98.88 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) EN EL PAÍS **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** ayeas kas ka **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+609+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 439 + 469 + 479 + 489 = PÉRDIDA **TOTAL DEL PASIVO** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 3.020,40 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 420,25 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 105.06 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 86,29 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS A) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECÍALES 187,89 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 169,12 Correlacent SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: Dieter Müller K. NOMBREING. J. Gurumencii V. PAGO PREVIO CLN-091079649-9 RUC 10902754712001 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES the sales of 902 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** DETALLE DE COMPENSACIONES **DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** 914 N/C Nº 916 Resol. Nº Resol. Nº 912 N/C N° N/C N° N/C Nº 917 915 CRU USD USD USD USD USD

AÑO:

DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES:

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(CAMPO 812 Y 823) LEY No

REGISTRO OFICIAL Nº