DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES 60 0008846 DE COMPANIAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 **EXPEDIENTE** ESTIVACIA 0991257586001 67.987 **ESTADO DE SITUACIÓN** 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 800.00 310 ACTIVO CORRIENTE 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 147.09 CAJA BANCOS 311 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 200,00 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 RESERVA LEGAL 507 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 508 317 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RESERVA DE CAPITAL 509 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 321 512 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 873.80 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 515 324 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 15.87 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 500 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 857.94 TOTAL PATRIMONIU NETO TOTAL PASTON PATHING MIC 500 326 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 151.09 499 + 598329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN REGISTROS DE SOCIEDADESESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330° 600 INGRESOS INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 VENTAS NETAS LOCALES CHAVADAS CON TAHIRA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 333 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TRE 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -330 INGRESON PROVENTED PER EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES RENDIMIENTOS 147.09 139 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 TERRENOS 200.00 OTRAS RENTAS EXENTAS 942 **EDIFICIOS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 349 OBRAS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO INSTALACIONES 344 TOTAL INGRESOS 200,00 MUEBLES Y ENSERES 345 700 COSTOS Y GASTOS 340 MAQUINARIA Y EQUIPO 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 347 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 712 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 715 355 RECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 357 718 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA **ÉQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** 717 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 368 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 369 722 TOTAL ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368723 370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS **ACTIVO DIFERIDO** 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 2000 725 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 726 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 375 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 16.00 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 4.00 730 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 379 731 **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 733 **CLIENTES NO RELACIONADOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** ***** 735 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS (385) COMISIÓN A SOCIEDADES 736 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 387 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 389 COMBUSTIBLES OTRAS 738 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 739 ARRENDAMIENTO MERCANTÍL LOCAL 394 OTROS ACTIVOS 740 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 151.08 742 399 24.60 **SUMINISTROS Y MATERIALES** TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397 743 TRANSPORTE 400 PASIVO 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes). 410 PASIVO CORRIENTE 745 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** 746 PAGAR PROVEEDORES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 413 **DEL EXTERIOR** 747 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 748 417 150.50 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 419 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERÓ MÓVIL 751 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 752 5.29 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO **OBLIGACIONES** 753 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL IESS 428 754 CON EMPLEADOS LOCALES INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 3.74 429 AL EXTERIOR 755 POR PAGAR DEL EJERCICIO 756 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS ATERCEROS 757 431 AL EXTERIOR **PROVISIONES** 758 CRÉDITO A MUTUO 432 LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSADOS 439 759 9.03 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 760 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761 441 LOCALES LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS** PAGAR PROVEEDORES 762 443 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 763 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO * OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 764 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 785 PÉRDIDAS EN CARTERA 449 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 799 451 175.10 **DEL EXTERIOR** TOTAL COSTOS Y GASTOS 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 ADQUIRIDAS POR RELACIONADA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 024.90 455 OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 699 - 799 < 0802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 3.74 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. 457 459 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) **PROVISIONES** 461 (Trasladar campo 608) 805 CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 469 EN EL PAÍS 806 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR** 470 PASIVO DIFERIDO 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 809 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 **TOTAL PASIVO DIFERIDO ATRIBUIBLES** 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS 481 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS 813 489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS 21.16 498 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 499 815 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD **CAMPO 814** LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) 817 21.16 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 5.29 (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 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 5,29

FIRMA CONTADOR

913 USD

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

PAGO PREVIO

914 USD

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

AÑO: **923**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

899

107

901

MES:

2,65

DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

818-819-820-821-822-823 > 0

(0.5 * 818) - 820 - 822

911 USD

NOMBRE:

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

909 USD