DECLARACION DEL LIFRUESTO A LA RENTA Y PRESENCI BALANCES FERHEARD UNICO-SCORE 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCION Nº 9170104DGER-0719 AÑO 104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991261311001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RESHUAN C. **EXPEDIENTE** SKEWELL R ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 311 25.333.28 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 215 6.442.26 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINÂNCIEROS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 8-446-48 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1.407.485.91 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **TOTAL INGRESOS** 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS 320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 320 17.094.22 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 230 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDÃO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **331** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ***332** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO** 393 MOOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA PAGADOS POR ANTICIPADO 424 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 336 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 339 57.316.24 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 340 ACTIVO FUO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OPPA DESCRI 52.693.40 **TERRENOS** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 343 135.626.53 GASTO PROVISION PARAJUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 5.000.00 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VÊHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 340 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 353 263.552.60 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y gestiones), EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 300 201.746.66 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 363 BENEFICIO DOGINALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA NOBAHOS ATEMORIAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONOR. A EXPRANJEROS POR RIVICIOS OCASIONALES 201.746.66 369 L ACTIVO FIJO PAGOS OFECTUADOS TERCEPTADORAS **ROS ACTIVOS** CESTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 371 CONTESTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 378 ARRIVAL MIENTO REPCANTIL (LA CAI) 3 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 376 ARRENDINGENTO MERCANTIL (Exterior) 51_791_51 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PRODEDAD DE PERSONAS MATURALES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 ARRENDAMIENTO DE CIENES MICEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 51.791.51 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 201 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS QUENTAS Y DOC. POR COBRAR (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TÉRMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 323 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 987 1.287.991.80 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZIO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 803 OTROS GASTOS ANTIC PADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 307 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 399 310-854.41 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **398** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) LOCALESTA 42.628.57 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS MARIANTES 413 __ ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 221-037-43 410 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON LA ADMA RIBUTARIA 489 405 OBUBACIONES 13.987.80 **SUMINISTROS Y MATERIALES** -CON EL IESS 427 CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** 420 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASAMATRIZ Y SUCURSALES 43 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 443 PAGAR PROVEEDORES AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES **CELIGACIONES CON** METITUCIONES PONANCIERAS 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** LOCALES LOCALES PRÉCIAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR AL EXTERIOR 461 40 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 463 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES ASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO** Ø, 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO Traelecter campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Traslaciar campo 604 TOTAL OTROS PASIVOS Tractacler compo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** 301 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS. 6_920_00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN. TEACHARACKE SEE A THE LIES LESS **533** A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 607 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL 29_238_22 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+806+809+819-811-812-815-0 512 POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 802-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 513 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **UTILIDAD CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 512 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 598 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE LART AR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LATI.) 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Carin - 1 may - Land (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO EIRMA CONTADOR HAMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBREACTIVIO PINCAY C. PAGO PREVIO NOMBREMIAUEL RESHIAN · 899 - 901 . **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 199 RUENO003638419001 196 C-0900205170 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 925 0_00 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES Carried States 902 + 903 + 904 **TOTAL PAGADO** 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C Nº 908 N/C Nº Resol Nº Resol. Nº 12 N/C Nº 910 N/C Nº TIS USD 4030 913 USD USD 969 USD 911 USD 421 **3**21 AÑO REGISTRO OFICIAL N (CAMPO 812 Y 821) LEY No SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1350.00 强烈自己性的