DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FROCIO FISCAL 199 7 No. A 0 0 0 0 1 6 0 5

PROPERTY CALAPAGOS 05 COLPRE		27 03 MAZON SOCIAL:		CHEDAD	P.B.MORENO
BACUERIZO			10 MINERO S/N 11 11 1520		12 PAX 0
ACTIVIDAD ECONOMICA TRANSPORTE	TERM		74 COD. ACTIMOAD SCON. 71124 15		
SUPPLIED TO THE COLUMN TANKE LEGAL CARLOS IV	RACION	IULA TORKES 1 22 PRODUCCION	0 23 office 3 24 AUDITOR #	***************************************	O 25 RMAE
ACTIVO CORRIENTE	5 7 5 5 T		INGRESOS		
Caja, bancos	101	27.237.728	Ventas gravadas con I.V.A.	401	74 245 021
nversiones financieras temporales	102 103	<u>_</u>	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Exportaciones	402	76.365.024
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) -) Provisión cuentas incobrables	104	<u> </u>	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
nventario de materia prima	106	<u> </u>	Rentas exentas y no grava		0
nventario de productos en proceso	107	<u>O</u> ,	operacionales Rentas con impuesto único		0
nventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	76 76 6 00 1
nventario de prod. termin. y mercad. en almacen Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS COSTO DE VENTAS	499	76.365.024
Repuestos, herramientas y accesorios	111	12.859.098	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
npuestos anticipados	112	492.360	Compra de productos terminados	502	0_
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	603	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40.589.186	(-)Inventario final de productos terminados	504	O
TIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	805	
decuire de muchles energes y equipos	151 152	8.341.308	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos Vehículos	153	220.076.383	Importaciones de materia prima (-) Inventario final de materia prima	503	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
-) Depreciación acumulada	155	53.329.067	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FUO	159	175.088.624	Mano de obra indirecta	\$11	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 514	0
Gastos de organización y constitución Gastos de investigación exploración y otros	163	n	Aportes IESS y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones		<u> </u>
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	185	307.727	Otros gastos de fabricación	517	0
-) Amortización acumulada	186	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	307.727	(-) Inventario final de productos en proceso	510	0
OTAL DELACTIVO (118 + 159 + 169)	170	215.985.537	Inventario inicial de productos terminados	520	0
ASIVO CORRIENTE	204		(-) Inventario final de productos terminados	521 529	0
Cuentas por pagar Documentos por pagar	201	<u> </u>	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VEN	OAY.	<u> </u>
visiones sociales por pagar	203	609.130	Sueldos, salarios, tempricios sociales e indemnizados	551	34.213.095
igaciones: IESS e impuestos	204	862.934	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfolio, Hefax y fax	554	1.363.752
PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	209		Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios	556 557	26.210.218
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	<u> </u>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		<u>0</u>
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	659.684
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
OTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	9.857.410
OTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.472.064	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	72.304.159
PATRIMONIO NETO	254	777 727 000	GASTOS NO OPERACIONALES	5 C. S. Va.	
Capital suscrito y/o asignado -) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	301 302	171.137.000	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio	571 572	0
portes de socios o accionistas para futura cap.	303	<u> </u>	Otros gastos no operacionales	573	<u> </u>
Reservas	304	936.827	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42.993.441	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	And the state of the state of	4.060.865
Reexpresión monetaria	306	 - <u></u>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
tilidad a (pádida) actumuladas alars, astariares	307	4.608.255	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Itilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Itilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583)	583	4.060.865
OTAL PATRIMONIO NETO	319		(-) Participación 15% de trabajadores	584 585	4.000.005
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		(-) 85% Dividendos percibidos	686	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
CALCULO BEL ANTICIPO POR EL SIG	**************************************		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	701 702	539.505 690.277	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
r anticipo ((701 ó 702) -771)	702	690.347 690.347	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590 591	3.451.735
RENTAS CON IMPUESTO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		862.934
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2 N 1 3 N	HERENCIAS, LEGADOS, DO		13 X.S	IMPUESTO UNICO
0	705	0	706	709	
DETALLE DE COMPENSA	201000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	862.934
MP. 730 O EJER. IMP. 739 MP. 740 O EJER. IMP. 749		No. TRAM. 74		739	0
REEXP. MON. EJER. IMP. 75		No. TRAM. 74	O FECHING. 743 O	749	<u> </u>
Declaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre		exactos y verdaderos,	(-) TOTAL COMPENSACIONES	759 760	
des esemes to testomate bot an big		(-11. 00, Ley 30)	(-) Anticipos pagados	770	492.360
A.			(-) Impuestos retenidos	771	
2005		MW		772	0
Firms del representante legal			IMPUESTO A PAGAR	773	370.574
	80	TOOK CITAT R	Interes por more	774	0
PRESIDENTE No.		JOSE QUIMI B	TOTAL PAGADO	775	270 574
	sa No.		Hotel de Cred	77 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	370.574
THE PARTY OF THE P	122. 15. 16. 16. 16. 16. 10. 1	"I AATIOT LEE	A Series to State of the series of the serie	CA LABORET	