DECLARACIÓN DEL HIPUETTO A LA HENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA 200038070 BALLANCES ECHILLIAO UNICO-SUCIEDADES FORMULARIO 101 RESOLUCION P 100 DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9170104DGER-0719 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE PUC 0991283676001 GRANDIMPORT EXPEDIENTE 69897 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO æ) 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 4 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO W. K. 718 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS 2000 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO 310 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR -323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 71 320 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 120 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN m \*\*\* MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 351 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 311 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PAGADOS POR ANTICIPADO 710 333 ARRIENDOS PAGADOS PÓR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7 339 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 720 330 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721-MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OCEN 722 341 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TERRENOS** 17,703.12 723 **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS MOLNELA OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 340 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, COMPOS DE PANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 563 2.478.44 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN 365 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 15,224.68 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 731 381 **SUELDOS Y SALARIOS** 732 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES O 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA CTIVO FIJO INTANGIBLE 248 MANO DE 734 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ARBO 15,224.68 TOTAL ACTIVO FUO 369 INDIRECTA 734 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 236 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 371 . 7'36 1,568.86 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 272 700 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 378 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 55.66 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 1.513.20 379 743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 745 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 146 352 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 383 BAJA DE INVENTARIOS **OTROS** 748 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 740 367 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 OTRAS 750 393 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 397 752 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 16.737.88 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 754 396 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 754, **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 758 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** 413 \*615 OPUGACIONES CON ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES NISTITUCIONES FINANCIERAS 780 417 **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS 761 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 763 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 784 - Y OBLIGACIONES **CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES** 427 785 GASTOS DE GESTIÓN CON EMPLEADOS 706 428 GASTOS DE VIAJE TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 431 700 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 5.148.87 700 430 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 973.17 TOTAL PASIVO CORRIENTE 6.148.87 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES CUENTABY DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 772 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) DEL EXTERIOR 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES DELIGACIONES CON 774 INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 LOCALES LOCALES PRESTANOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 451 452 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 778 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 973\_17 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 722 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 700 400 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 730 749 + 779 + 789973.17 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** IVO DIFERIDO 699 - 799 > 0797 ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 796 973.17 473 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 2001 Trasladar campo 797 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 802 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 973 17 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 903 **OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS 495 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 104 Trasladar campo 604 6.148.87 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 Trasladar campo 605 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 806 EN EL PAÍS 496 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 907 **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** -501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 800.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 800 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIELES 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 390.00 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN \*\*\* 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 812 506 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 813 609 8.362.33 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL 512 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 0.36.68515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 NA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 598 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 10 589 01 820 16,737.88 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONION 499+598 599 821 (-) 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 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS per su presentagión (Artículo 101, Codificación a la LATI.) 595 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA old freedo/ly (0.5 \* 818) - 820 997 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTACOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** JORGE PINEDA RAFAEL COMES 899 - 901 100 RUC Nº **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 0908649726001 0906682877 905 INTERÉS POR MORA 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 104 906 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 907 999 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. No N/C Nº 914 N/C Nº 910 N/C Nº 912 N/C Nº Resol. No 919 USD 117 915 913 USD USD USD #11 USD USD 922 MES \$24 AÑO 903 REGISTRO OFICIAL Nº DIA 2AMPO 812 Y 821) LEY No 921 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

UGRAFIANCIA ARUCHOSPISSISSON - HISONICIONES IN 100170033463

