50 0011678 FOREST SOCIETY 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER AÑO Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº Empleados bajo nómina INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2005 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC **EXPEDIENTE** J991285512J01 UNIDELTA S.A. 69994 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800.00 319.83 CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 28,408.00 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 28,000.00 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 111.97 RESERVA LEGAL CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA .007.82CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 23,813.27 3,871.70 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 6.00 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 204.04 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas) 969.10 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 33,995.53 WYENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 59867.464.79 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO ESTADO DE RESULTADOS INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 29,310.00 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** OTROS ACTIVOS CORRIENTES INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 53,516.20 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** OBRAS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO 29,310.00 INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS MUEBLES Y ENSERES** 3.366.93 700 COSTOS Y GASTOS **MAQUINARIA Y EQUIPO** 5.460.95 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 25.503.70 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 34.330.58 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 1.00 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 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 00.370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS 9,403,59 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 2.078.78 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 1,142.54 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 2,133,73 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS. 11,019.49 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 1,455,20 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 623.58 TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 13,324.01 OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 🖡 COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** COMBUSTIBLES CARTO LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 114.25 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 339 + 369 + 379 +397 TOTAL DEL ACTIVO 67.464.79 TRANSPORTE 400 PASIVO GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 31,546.06 LOCALES GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DELEXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 3,916.73 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 26.40 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 68.02 207.38 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 731.37 **CON EL IESS** LOCALES **CON EMPLEADOS** 049.40 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AL EXTERIOR 48.01POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES AL EXTERIOR **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO LOCALES 33,469.26 AL EXTERIOR **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 1,053.72 LOCALES LOCALES **DEL EXTERIOR DELEXTERIOR** LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBJURYONAN COM HERT BELLEVIS FILANCES AS **DELEXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES 28,989,93 TOTAL COSTOS Y GASTOS **DELEXTERIOR** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 320.07 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO <u>Light</u>e futible **ADQUIRIDAS POR TERCEROS** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 48.01 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 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 EN EL EXTERIOR** 470 PASIVO DIFERIDO 474 (+) 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 451 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 272.06 439 + 469 + 479 + 489 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 = PÉRDIDA **TOTAL DEL PASIVO** 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.L.) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 **272.06** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 68.02(-) ANTICIPO PAGADO تتكليبه ليمتان البدب ADAS EN EL ESTROCIO FISCAL (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) 969.10 (-) RETENCIONES POR DIVISION NTICIPADOS (-) RETENCIONES POR LIGHTEUS PAS SHENTE DESEXTED (-) CRÉDITO TRIBUTAR ( D'EXONERACION PUR LEYES ESPECIA The few miles with SALDO A FAVOR CONTENTE 1 901.08 SALDO IMPUESTO A LAY SMILLA PAGAR 818-819-820-821-822-FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTOPO DE CONTRETA LENTRE (0.5 \* 818) - 820 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR NOMBRE: NOMBRE: MARCU BEKRONES ANGELA BANCHUN PAGO PREVIO RUC Nº CJ, Nº 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR U912599347 <u>u:1199456670u1</u> MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **(1905)** INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904 **TOTAL PAGADO** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 912 N/C Nº Resol, Nº Resol. Nº N/C Nº N/C Nº N/C Nº USD. asu QQU USD USD USD AÑO: DÍA: MES: (CAMPO 812-Y 823) LEY Nº REGISTRO OFICIAL Nº SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

YPRESENTATION