THE CANADA TO SELECT THE WAS TO SELECT THE TANK OF THE PARTY OF THE PA 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **4**0814 PRISTRADE EXPÉDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE -VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS **30 EXPORTACIONES NETAS** 218 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 318 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS DEEPACIONALES 607 13.874.09 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 405 139.273.00 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 610 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO À FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA) 700 COSTOS Y GASTE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE 38.245.00 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO BIENE PRODUCIDOS POR AGOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NO SUCCEDES DE AGRES DE AGRES DE LA COMPRAS NO PRODUCIDOS DE 7.12 SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 69.508.2<u>5</u> 718 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SECEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTABLE FEAL DE BIENES NO RROY DE POR LA LECIEDAD 714 ******* INVENTARIO REPLIESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO N CIAL DE MANTANA 715 SEGUROS RAGADOS POR ANTICIPADO 718 COMPRAS NET 3 CONTES DE MATERIA PRIMA PAGADOS POR ANTICIPADO 717 IMPORTACIONES DE PROPERTIE DE LA PROPERTIE DE DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE NATIPALITA OTROS ACTIVOS COMPLENTES 710 14.001.89 SUELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO COMMIENTE 780 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FLIO 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVO FIJO TANGIBLE 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TERRENOS** 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 784 **EDIFICIOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 1.440.00 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 3.078.23 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 720 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERÓ MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 725 2.967.14 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 729 SEGUAOS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS. EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 1.551.09 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE 732 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 784 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 725 1.551.09 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TIVO FIJO TOTA 788 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ACTIVO DIFERIDO 736 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 799 879 ARRENDAMIENTO MERGANTIL (Local) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ACTIVOS LARGO PLAZO 746 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS an dan dan sa ac palatka jidha kun t 747 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 749 OTROS COSTOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 107.753.2 749 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS No. 10 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 14.220. **750** SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS <u>1.635.0</u> 742 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 15.552.98 783 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 400 PASIVO 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 767 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) LOCALES CLERITAL Y DOCUMENTO 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES PAGENT PHONESTOCKES DEL EXTERIOR <u>5.181.5</u> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES deside LOCALES And the same of th WETTERCACHEE PROTECTIONS. 760 COMISIONES EN VENTAS DEL EXTERIOR PROMOCION Y PURLICIDAD PRESTABLE DE ACCIONISTAS LOCALES *** 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 421 DELEXTERIOR 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cestones) CON LA ADM. TRIBUTARIA 8.396.00 **.744** SUMINISTROS Y MATERIALES CON EL IESS CHIOACIONES 746 427 GASTOS DE GESTIÓN CON EMPLEADOS 766 GASTOS DE VIAJE TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 1.365. 707 AGUA, ENERGÍA, LUZ. Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 437 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 8.396.00 700 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 776 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MOVIL CENS FULL ABOVE PAGER PROPERTY. 772 .443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) DEL EXTERIOR 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR 775 LOCALES LOCALES WITEHESES Y COMMONIS 775 AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 452 777 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 40.5 <u>5.205.</u> 775 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR <u>28.765.</u> 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRICINAL 700 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 780 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 135.518. 749 + 779 + 789TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO 170 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 2.754 ANTICIPO CLIENTES or the state of th 699 - 799 < 0 795 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO Trasladar campo 797 480 OTROS PASIVOS **IJTILIDAD DEL EJERCICIO** 800 Trasladar campo 798 INGRESOS ANTIQIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 8.395.00 Trasladar campo 605 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO .439 + 469 + 479 + 489 (**489** EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (4) BASECS NO DEDUCIBLES 500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR 807 2.400.00 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 103 (-) ÇAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PAPTICIPACION ... MANAJADOPES ATTURE BELES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 815 3.000.90 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES A STANDARD RESERVA DE CAPITAL 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813-0 814 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES AGIGRÀ9 ≈ 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 614 1.756.98 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 2.341 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 816 * <u>585</u> 7.156.98 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 819 15.552.98 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO State of the state (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 822 421 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los detos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad. (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 por sit 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 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820897 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: Martha Saverino NOMBRE: JUST M. SELONOT PAGO PREVIO C.I. RUC Nº 0903489805001 D919838649 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 903 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 804 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 989 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C Nº N/C.Nº N/C NP N/C Nº 916 Hesol, Nº Resol. Nº USD VSD USD USD R COM SP USD 917 USD 919 USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº REGISTRO OFICIAL Nº AÑO 923 834 MES SELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

