DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO No. Empleados bajo nónima 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE RUC 71336 CAISTCUSA INMOBILIAR ESTADO DE SITUACIÓN **300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO** 300,00 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 503 311 CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 90.44 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 1.653,09 507 315 RESERVA LEGAL CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 8.565,42 508 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 01.982,18 509 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **RESERVA DE CAPITAL** 319 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 321 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 512 323 513 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 3.575,97 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA años anteriores) 40,64 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 324 515 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 4.854,52 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 519 103.931,04 598 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 108.222,18 599 328 499 + 598INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACÉN 329 MERCADERÍA EN TRÁNSITO ESTADO DE RESULTADOS 330 331 ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 601 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 333 602 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%** 334 603 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** 338 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES .884.17 605 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS 607 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES** ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 45.937.50 608 TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS 74.232.03 609 **EDIFICIOS** 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 **OBRAS EN PROCESO** INGRESOS POR REEMBOLSO 343 699 INSTALACIONES 344 **TOTAL INGRESOS** 700 COSTOS Y CASTOS REGISTRO DE MUEBLES Y ENSERES 345 710 DE MATERIA PEUT Y BIENESCIEDADES 346 **MAQUINARIA Y EQUIPO** INVENTARIO INICIALI DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES COMPRAS NETAS LOCALES E BIENES NO PRODUCIDOS FOR LA 712 349 **EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE** IMPORTACIONES DE BENES ROCEDIDOS POR LA SOCIEDAD 351 713 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL NEMES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (*) INVENTARIO FINAL DE 714 INVENTARIO INICIAL DE MAISTINA MANA OUTIV 13.331,52 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 715 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIDADE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PERO 716 106.338.01 359 717 PACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO INTANGIBLE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 368 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 369 106.338,01 **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS 723 **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 725 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 728 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 730 **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 381 **CLIENTES RELACIONADOS** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 CUENTAS Y DOC: POR COBRAR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **CLIENTES NO RELACIONADOS** 733 A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 COMISIÓN A SOCIEDADES 735 ACCIONES Y PARTICIPACIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 389 COMBUSTIBLES **OTRAS** LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 738 **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 740 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 399 SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397 **400 PASIVO** TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 413 **DEL EXTERIOR** 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 369,24 417 **DEL EXTERIOR** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 3.711,50 LOCALES 419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 35.76 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 753 OBLIGACIONES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** 427 754 428 **CON EMPLEADOS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 429 755 AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO 756 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS A TERCEROS 757 431 AL EXTERIOR **PROVISIONES** 2.292.85 758 CRÉDITO A MUTUO 432 LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSADOS 3.623,14 759 439 AL EXTERIOR **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 760 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 273,68 761 441 LOCALES LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 762 443 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 763 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 764 447 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA 449 LOCALES MOS DE ACCIONISTAS ANIAS RELACIONADAS 4.854,52 799 451 **DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS** 452 **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 801 699 - 799 > 0ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** OBLIGACIONES EMITIDAS 4.854.52 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 804 (Trasiadar campo 607) 459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** 805 461 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) CRÉDITO A MUTUO 469 EN EL PAIS 806 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 507 **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 471 808 **ANTICIPO CLIENTES** 668_00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 809 473 (+) PARTICIPACIÓN **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** SOC. (804 X 15%) THABAJADORES. 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 668.00 ATRIBUIBLES TOTAL PASIVO DIFERIDO 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS 812 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** 814 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 498 ≈ UTILIDAD GRAVABLE PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 4.854,52 815 ≈ PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 4.291.14 439 + 469 + 479 + 489 **TOTAL DEL PASIVO** 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) CAMPO 814 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES. 898 818-819-820-821-822-823<0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 818-819-820-821-822-823 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: Janett Merrill Edith Merrill O. 901 PAGO PREVIO 199 RUC No. 0916631963001 899 - 901 902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 198 C.I. No. 0900581679 903 INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905. 10.00 10,00 MULTAS 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 999 902 + 903 + 904 10.00 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. No. 910 N/C No. 908 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 912 N/C No. 919

917 USD

AÑO: **923**

USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

__ MES: 924

915 USD

922

913 USD

REGISTRO OFICIAL No.

911 USD

THE PROPERTY OF A LAMBOUR AT THE PROPERTY OF THE PARTY OF

909 USD