50 0007407

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº Empleados bajo nómina AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 50000740 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN** RUC ALEXSANT S.A. 0991328384001 ESTADO DE SITUACIÓN **500 PATRIMONIO NETO 300 ACTIVO** 800.00 CAPITAL SUSCRITO, ABIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORREENTE (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **CAJA BANCOS** 225.51 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 40,430.69 RESERVA LEGAL CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA BJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA años anteriores) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA efic comiente) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO ENTARIO DE MATERIA PRIMA 41,230.69 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 + 508 41,230.69 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÊN **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES RENDMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 226.51 OTRAS RENTAS 340 ACTIVO FUO **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES** ACTIVO PLIO TANGIBLE OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENO8 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS INGRESOS POR REEMBOLSO OBRAS EN PROCESO** TOTAL MOREBOS INSTALACIONES **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO MAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPOS COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 87.576.12 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <u>51.172.43</u> (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA MPORTACIONES DE MATERIA TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE 26,403,69 (-) INVENTARIO FINAL DE PAREGISTROS DE C **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS SOSTESTADES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) INVENTARIO FINAL DE PROCESO र्ग (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS. 2003 SI TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUPTOS TEMINADOS 369 + 366 TOTAL ACTIVO FIJO 26,403.59 BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REPUBLICANES OUT **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ATRAMES DE LENCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de receiva) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (decleraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 14 600 40 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **CLIENTES RELACIONADOS** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ACCIONES Y PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES **OTRAS LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones) 339 + 369 + 379 +397 TOTAL DEL ACTIVO **SUMINISTROS Y MATERIALES 400 PASIVO** TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agastijos a accionistas, trabejadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES **GASTOS DE VIAJE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR LOCALES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MÉRCANTILES 在1967年(1968年) DEL EXTERIOR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DEPRECIACION ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **CON EL IESS** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EMPLEADOS LOCALES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO AL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO **LOCALES** Ħ AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 1000 440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** LOCALES LOCALES رافح 🛊 ويعلق ما المراب والأناف وأخلالها في **沙里公** DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO The displacement where it is set the Fr **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS · 4. 经基础基本的证据。 [5] AC 事得助時 新洲上野 (10) PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES **DEL EXTERIOR** TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURBALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 899-799>0 ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **PROVISI** PROVISION (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tracieder campo 607) CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transader campo 808) EN EL PAÍS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL EXTERIOR **470 PABIVO DIFERIDO 唐** 1.5 **ANTICIPO CLIENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GÉNERAR INGRESOS EXENTOS . Take: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 18%) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** (-) DEDUÇCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) AJUSTE POR PRÉCIOS DE TRANSFERENCIA PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) - UTILIDAD GRANABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-8 TOTAL DEL PASIVO - PÉRDIDA 439 + 469 + 479 + 489 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIÓNADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la LIRTIL) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (818 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENÇIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 lugo SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-619-620-621-622-623 > 0 FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO RENZO LUQUE HUGO INGA RUC Nº CJ. Nº TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBRO BANGRAIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0914829049001 INTERÉSES POR MORA MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DÉTALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES MC N NC N Roock Nº NCN NC N Floori. Nº USD

AÑO:

99001-007-0966959

UBD

ME8:

DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

The Contract of the Contract o

P

2.0

多点了 [F]

REGISTRO OFICIAL N

USD

(CAMPO 812 Y 828) LEY Nº

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPARÍAS

UBD

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04