FENTA JESTOR BENTA 60 0014250 Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 0991311688001202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPEDIENTE** TYLER 71636 ESTADO DE SITUAÇIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 00 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 583 211 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES RESERVA LEGAL CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 337 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 560 RESERVA DE CAPITAL CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS S. STATE OF THE ST 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **TOTAL PATRIMONIO NETO** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 499 + 596 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES MENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS REPCADERIA EN TRANSITO 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** TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS 340 ACTIVO FIJO DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 87000 TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** INGRESOS POR REEMBOLSO **OBRAS EN PROCESO** TOTAL INGRESOS INSTALACIONES **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES **MAQUINARIA Y EQUIPO** INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 712 **EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE** COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 881 713 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1003 73.5 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD TIVOS FIJOS TANGIBLES 265 715 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 718 17 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 710 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO o Corian A (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE B 7 000 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TÉMINADOS 359 + 368**TOTAL ACTIVO FIJO** 370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 710 32 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 5/3 727 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 72.0 777 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 723 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 736 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVOS LARGO PLAZO 732 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAGY DOCUMOR COERAR CLIENTES NO RELACIONADOS 302 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES A LANCON PLAZO 22.0 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 735 COMISIÓN A SOCIEDADES 397 736 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD EVERTICAL STREET 797 389 COMBUSTIBLES **OTRAS** 323 738 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 733 **OTROS ACTIVOS** 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 339 + 369 + 379 +397 **SUMINISTROS Y MATERIALES** TOTAL DEL ACTIVO **400 PASIVO** TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 411 745 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** 746 413 PAGAR PROVEEDORES. AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 415 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES 748 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 749 418 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES Blancon and a second DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERÓ MÓVIL 751 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 732 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIÓ PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 780 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** 754 426 LOCALES **CON EMPLEADOS** INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO AL EXTERIOR 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **LOCALES** INTERESES PAGADOS ATERCERCS 431 **AL EXTERIOR PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO LOCALES CHETCE A SER REPORT SANCE AL EXTERIOR **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 7333 440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** .445 LOCALES LOCALES OTROS GASTOS **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO CHILICACIONES CON **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 PÉRDIDAS EN CARTERA **LOCALES** PRESTANCE DE ACCIONETAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 780 **DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS** 442 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 891 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0BACKONES ENTREAS 802 **ADQUIRIDAS POR TERCEROS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0863 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) **PROYISIONES** CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) EN EL PAÍS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (*) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** 571 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** 473 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) THABAJADORES 473 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% **TOTAL PASIVO DIFERIDO** ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** 830 421 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) **# UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 616 439 + 469 + 479 + 489 **TOTAL DEL PASIVO** = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 Ste 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 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819 (-) ANTICIPO PAGAI UENTE REALIZADAS EN EL EMPICICIO FISCAL 820 (-) RETENCIONES (·) RETENCIO VESSOR DIVISSIONE DI VISSIONE DI VISSIONI DI VISSIONE DI VISSIONE DI VISSIONE DI VISSIONE DI VISSIONE DI VISSIONI DI VISSIONI DI VISSIONI DI VISSIONI DI VISSIONI DI VIS THER S.A. (-) RETENCION POR INGRESOS PROVENIENTES DE EXTERIOR (-) CRÉDITO TUBUTARIO O EXONERACIÓN ON LEYES EXPECIALES SALDO A FATOP CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 SALDO IMPUEST LA LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 IRMA REPŘESENTÁNTE LÉGAL RMA CONTADOR CÁLCULO DEL MITORO DEL ANTICIPO PRÓXIMO AÑ (0.5 * 818) - 820 - 822 NOMBRE 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: **PAGO PREVIO** C.I. No. 090068057-0 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERESES POR MORA 905 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 910 N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. Resol. No. USD USD USD USD UŞD USD (CAMPO 812 Y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. MES: COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN MAXIGRAF S.A.; GQUIL: 2200136 - QUITO: 2483922 - 2483923 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 29-03-2004