PUESTORIAFENTA DE BALGHOES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 AÑO Nº Empleados bajo nómina INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPEDIENTE** RUC S. A. 0991311688001 **ESTADO DE SITUACION** 300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO 200 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE **CAJA BANCOS** (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES RESERVA LEGAL** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES teet. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 227700 499 + 598 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 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 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 227500 TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS INGRESOS POR REEMBOLSO OBRAS EN PROCESO** INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS** MUEBLES Y ENSERES 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 711 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 LOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 774 OTHES ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 2 5 7 500 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 277500 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368**370 OTROS ACTIVOS** BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** ALLANGO PLANO CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 103 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ACCIONES Y PARTICIPACIONES PÁXERSICHES ALAFRIÓ FLAZO **COMBUSTIBLES** OTRAS LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 733 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 339 + 369 + 379 +397 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 277500 TOTAL DEL ACTIVO **TRANSPORTE 400 PASIVO** GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) **410 PASIVO CORRIENTE** 745 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES **CHENTAS Y DOCUMENTOS FOR** PACLE PROGRESSES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DELEXTERIOR** 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES A Company of the Comp and complete transfer and IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 **DEL EXTERIOR** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 **LOCALES** Esta (Secondarios (Secondarios) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 733 752 423 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** CON EMPLEADOS LOCALES INTERESES Y COMISIONES BANCAHAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
POR PAGAR DEL EJERCICIO AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO **3** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS **A TERCEROS** AL EXTERIOR **PROVISIONES** 432 CRÉDITO A MUTUO **LOCALES** GASTOS A SER a REEMBOLSADOS 439 **AL EXTERIOR** TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **LOCALES LOCALES** COMPATAGE Y DANKAMERSI (ESPI)A OTROS GASTOS PAGAR PROMERCES **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO CHARACTORES CON PARTITUCIONES FINANCIBRAS **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 4 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTANCE DE ACCEMBIAS Y COMPANIAS RELACIONALES 710 **DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS **EU1** 699 - 799 > 0 **UTILIDAD DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TERCEROS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0**E03** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) **PROVISIONES** 805 CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 886 EN EL PAÍS **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** (+) CASTON NO 807 **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS (*) PARTICIPACION : **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** SOC. (804 X 15%) 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% **TOTAL PASIVO DIFERIDO** ATRIBUIQLES 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** 401 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS 513 (+) 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>0 818 439 + 469 + 479 + 489 = PÉRDIDA **TOTAL DEL PASIVO** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 500 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD **CAMPO 814** LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 **(817 * 25%)** IMPUESTO A LA RENTA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LE EUENTE REALIZADAS EN EL EJERGICA DE SCAL (-) RETENCIONES POR SUPIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES NO THIS GRESOS PHOVENENTED TO EXTEN TYLER S.N. 122 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DEXONERACIÓN POR LEYES ESPENANTS SALDO A FAVOR CONTRIBUYER COLOUR CONSTRUCTION SALDO A FAVOR CONTRIBUYER COLOUR CONTRIBUYER CONTRIB SALDO IMPUÉSTO A LA PIENTA APAGAR 818-819-820-021-621-823 > 0 TIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 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: 101 **PAGO PREVIO** 199 RUC Nº 090813610 4001 899 - 901 CINº 0 900 650 57.0 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA

MULTAS

914 N/C Nº

915 USD

922

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904

916

917

Resol. Nº

USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº

PECHA DE RECEPCIÓN

USD

910 N/C Nº

911 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°

USD USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

See NC Nº

USD