SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

EU UUSCESS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE Empleados bajo nómina INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 49 2005 **EXPEDIENTE** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HUC 71654 0991309950001 ADRAYA S.A. ADRAYASA ESTADO DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO 300 ACTIVO 800,00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL **310 ACTIVO CORRIENTE** 346,53 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 0,14 **RESERVA LEGAL** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 1,27 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 158.534,82 RESERVA DE CAPITAL CTAS. Y DOG. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 7.446,67 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.824,88 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 356,65 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 56,74 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** 2.982,94 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 166.416,18 499 + 598TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 1.152,84 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%** ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTÁCIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 166.384,76 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **TOTAL ACTIVO CORRIENTE OTRAS RENTAS** 340 ACTIVO FIJO DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OTRAS RENTAS EXENTAS **TERRENOS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** INGRESOS POR REEMBOLSO **OBRAS EN PROCESO** 1.1.2,84 **TOTAL INGRESOS** INSTALACIONES **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES **MAQUINARIA Y EQUIPO** 711 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 713 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IVOS 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 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368**TOTAL ACTIVO FIJO** BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 31.42GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 31.42TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 361 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** ARRENDAMIENTO 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** West of the ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 339 + 369 + 379 +397 **SUMINISTROS Y MATERIALES** TOTAL DEL ACTIVO 166.416.18 TRANSPORTE 400 PASIVO GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 148.652,48 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MÉRCANTILES LOCALES CHICAGO COM 417 381,66 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **LOCALES** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 183,27 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 118,88 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 3.563,63 CON EL IESS 8.910,67 LOCALES 81.00 **CON EMPLEADOS** ANTERESES Y COM BANGLERIE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 83,92 **AL EXTERIOR** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES 1.188,79 AL EXTERIOR **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO LOCALES 162.701.64 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** LOCALES 109.50 **LOCALES** OTHER GREAT BEING **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES DEL EXTERIOR **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 593.39 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELAÇIONADAS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0559.45 ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 731.60 83.92 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) **PROVISIONES** (Trasladar campo 608) CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS 731.60 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **EN EL EXTERIOR** 470 PASIVO DIFERIDO 47) (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** (4) PASITIC PLACES SOC. (804 X 15%) TRABALIA POPES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% ATTREORIUS. TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** *** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS (+) 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>0 475.53 439 + 469 + 479 + 489 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 TOTAL DEL PASIVO 163.433.24 REINVERTIR Y CAPITALIZAR STUDAD DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO eppanpo e 14 617 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 - 816 475,53 (816 * 15%) + (817 * 25%) 118,88 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO 56,74 REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES EN LA EL DI DENDOS ANTICIPACIOS (-) RETENCIONES P (-) RETENCIONES ANGRE CISTRO DE LE CERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SONETACION POR LEYES ESPECIALES 9-820-821-822-823<0 SALDO A FAVOR SENTRIBUYENTE ARR SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR 818-819-820-822-823 > 0 -62.14FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CÁLCULO DE TOTOLO DE CHIERRA LA FERTA ANTICIPO PRÓXINA AÑO (0.5 -) - 820 - 822 59.44 900 VALORES A PASAR LANGE DE DESO NOMBRE: NOMBRE: **337** FERNANDO ALARCON CARLOS AIBAR PAGO PREVIO C.I.Nº 1701386169 0908746662001 RUC Nº 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 62,14 66,22 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 0.51**MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 3,57MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 66,22 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** N/C Nº 910 N/C Nº Resol. Nº N/C N° N/C Nº Resol. Nº THE USD USD USD USD USD USD MES: 19273 AÑO: (CAMPO 812 Y 823) LEY Nº **REGISTRO OFICIAL Nº**