DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE 200038762 No BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULA 3 BATTON RESOLUTION OF THE SOLUTION OF 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 108 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 AÑO 9170104DGER-0719 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 071767 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALWADT S. A ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 311 CAJĀ, BANÇOS 603 **EXPORTACIONES NETAS** 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 315 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES INGRESOS 806 NO. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 697 **OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 809 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 699 **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD 712 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 931 ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS · \*--715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 336 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 719 SUELDOS Y SALARIOS 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO . 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES DIRECTA 341 TERRENOS 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 343 15, 185, 79 **EDIFICIOS** 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y ÉQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 721 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TÂNGIBLES 5.186,00 728 SUMINISTROS Y MATERIALES 350 (-) DEPRECIÁCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INVIDACEIN., BOLF., (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, 729 (primas y cesiones) 365 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 9.999,79 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 ACTIVO FIJO INTANGIBLE SOCIEDADES SUPLOOS Y SALARIOS 732 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BUNETICIOS SOCIALES EN DEL GONES 733 363 CIÓN ACUMULADA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 OBRA HONOR. A EXTRANSEROS POR SERVICIOS COASIONALES 735 NORECTA 360 9.999.79 TOTAL ACTIVO FIJO 736 PAGOS BEBOT POS TERCEBIZATOR 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISION PAR A CHON PATRONAL 737 ACTIVO DIFERIDO 738 345,19 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE ORGANIZACIÓN X GONSTITUCIÓN 373 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 740 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 254,22 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 370 90.97 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 301 CLIENTES RÉLACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COURAR 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 382 CLIENTES NO RELACIONADOS A LANGOPLAZO 747 283 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 748 **OTROS COSTOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 749 367 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES ATLANDO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 750 393 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS 397 752 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 339 + 369 + 379 + 397) 753 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 10.090.76 TOTAL DEL ACTIVO 395 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) = 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 400 PASIVO 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTO DÉ BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 413 DEL EXTERIOR LOCALES \* ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OBLIGACIONES CON **INSTITUCIONES FINANCIERAS** 760 417 **COMISIONES EN VENTAS DEL EXTERIOR** PROMODIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES **DEL EXTERIOR** 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 764 425 SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON EL IESS 765 427 **CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN** 766 GASTOS DE VIAJE 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 768 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES "OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 769 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 443 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 773 **PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES** LOCALES **COLLONCIONES** CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR** LOCALES 449 LOCALES .062.82INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 776 451 **DEL EXTERIOR** 777 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 458 HIP CAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ,062,82**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 > 0LIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 471 .798 699 *- 7*99 < 0 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERMO 479 801 Trasladar campo 797 480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO INGRES OS ANTICIPADOS 481 Trasladar campo 798 903 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 443 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** 803 **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 **404** TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 Trasladar campo 605 439 + 469 + 479 + 489 80**8** 498. PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **407 500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 608 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 800,00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 800 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 210 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 811 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 RESERVA DE CAPITAL 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 8.227,94 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 315 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES = PÉRDIDA 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD CAMPO 814 EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) \$18 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 819 (-) ANTICIPO PAGADO 9.027,94 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 599 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 10.090,76 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaraçión son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 por su presentación difficulo 101, Codificación a la LRTI.) 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR mulla / alle CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 897 ELAMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR** 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 901 **PAGO PREVIO** ALBERTO FRANCO I JACOUELINE PINZON 199 C.I. 199 RUC Nº TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 <u> 1800986117</u> 899 - 901 0908867377001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 903 **MEDIANTE COMPENSACIONES** 906 MULTAS 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIO 966 N/C Nº 910 N/C Nº 912 N/C Nº 914 N/C Nº Resol. No 1 007 USD 906 USD 913 USD 911 USD 915 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No **82**1 922 REGISTRO OFICIAL Nº AÑO 936

SUPERINTENDENCIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MES

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN