Servicio de Rontas Internas

Mo. 30 0085290

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 0991313593001 72307 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 800,--CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 303 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **RESERVA LEGAL** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 867 13 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR $\mathbb{R}^{p}\mathbb{R}^{p}$ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores). (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 30 326 33 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 499 + 598 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 373 **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERÍA EN TRÁNSITO NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 503 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS 604 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 333 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES** ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS 100 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 343 **OBRAS EN PROCESO** INGRESOS POR REEMBOLSO 344 **INSTALACIONES** TOTAL INGRESOS 35,00 3,55 **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO (NICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 351 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA CIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, E T COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **RCTIVO FIJO TANGIBLE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO INTANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 370 OTROS ACTIVOS **BAJA DE INVENTARIOS** 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 3/6 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 321 CLIENTES RELACIONADOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES NO RELACIONADOS 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 COMISIÓN A SOCIEDADES 735 ACCIONES Y PARTICIPACIONES E . T PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD INVESTIGATION OF THE STREET, T 353 COMBUSTIBLES OTRAS 333 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 39.33 339 + 369 + 379 +397 399 TOTAL DEL ACTIVO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 400 PASIVO TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES **GASTOS DE VIAJE DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES LOCALES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **DEL EXTERIOR** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 10 DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** 100 **CON EMPLEADOS** LOCALES INTERESECTION ISOMES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES BANDARAS AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 LOCALES **PROVISIONES** AL EXTERIOR 16.6 CRÉDITO A MUTUO LOCALES EPENERIE EN EN 1918 TOTAL PASIVO CORRIENTE AL EXTERIOR 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES LOCALES OTROS GASTOS **DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO #HER STATE OF THE STATE OF THE national designation of the state of the sta **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES 39,33 DEL EXTERIOR **TOTAL COSTOS Y GASTOS** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 1452 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS** 699 - 799 > 0 455 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOP HE CONTRACTOR OF THE PARTY 4.33 ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **PROVISIONES** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) CREDITO A MUTUO (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL PAIS en GALTOS NO DEDUCTION OF **470 PASIVO DIFERIDO** EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 TOTAL PASIVO DIFERIDO MARIBURIES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 131 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 TOTAL DEL PASIVO = PERDIDA 439 + 469 + 479 + 489 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 4.33 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) DAMPE BY A SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES 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 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT 8 9-580-834-822-823<0 999 818-819-020-021-829-823 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGA CÁLCULO DEL ANTICIPO DE LA GUERRA DE REGIONA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ERMA CONTADOR ANTICIPO PRÓXIMO ANO SOCIEDADES 18) - 825 900 VALORES A RACTOR Y FORMA NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** Direction (C) TOTAL IMPUESTO A WARRONDY COnstante L. CSC08422 33 199 RUC No. CS1284317001 C.I. No. INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 430 CUAYAUU MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 430 936 4,30 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO + 903 + 904 307 TOTAL PAGADO

N/C No.

USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD

974 N/C No.

915 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

- MES: 924

916 Resol. No.

917 USD

AÑO: 923

918 Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

908 N/C No.

USD USD