SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE **[20** 000022] SE COMPANIAS BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 9170104DGER-0719 102 AÑO 104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 RUC 0991329080001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE <u>72989</u> IMPORTACIONES ALICIA C.A. "IMPALICIA" **ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO** 600 INGRESOS 234.945,51 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **#1**1 4.726,43 CAJA, BANCOS 400 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO **318** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 215 DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 otras rentas CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS <u> 29.065.48</u> 326 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (). RENTA) TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 586 227 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 423.869,71 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES *348 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 225 718 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 <u>340.559,39</u> IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 774 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 361 597.176.66 (-) INVENTARIO FINAL DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD '**≱**15 352 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ARRU 337 716 PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 747 234 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES **13%** 71 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 534 <u>632.740,93</u> . *** | |** TOTAL ACTIVO CORRIENTE SUELDOS Y SALARIOS 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES CHA 341 TERRENOS DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS PÓR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIÓS** 343 7 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 36,29 TM INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. 735 <u>2.994,83</u> OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 728 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 #1 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO 303 4.97 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 266 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 7 3.026.15MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 381 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 343 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 764 TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 388 ACTIVO FIJO 300 MOMECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS ACTIVO DIFERIDO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 774 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Logif) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 276 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edecidi) ARRENDAMENTO DE BIENES INMVEALES PROPIEDAD DE PRESONAL NATURALES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES ILIMUEBLES PRÓPIEDAS DE CCIEDADES \$78 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇTOS EN PROTESTA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 175 **ACTIVOS LARGO PLAZO** 861 CLIENTES RELACIONADOS QUENTA YOOC, PON CORNAR (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS CRAINADOS 340 CLIENTES NO RELACIONADOS ALMOO MAZO 343 BAJA DE INVENTATIOS OTROS: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 346 OTROS COSTOS 367 TOTAL COSTO DE VENTAS 173.842.02 SOCIEDADES RELACIONADAS PRIVATED A CAMBO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 329 OTRAS **.10**# OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 635.767,08 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS PÓR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) CUERNS Y DOCUMENTOS POR 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) PAGENT PROVINCE COMES <u>586.582,73</u> **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 413 41# ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES CIBLIDACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 617 DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES MANAGENTAL SENT SCHOOL SENTENCE DEL EXTERIOR 421 COMBUSTIBLESY LUBRICANTES CON LA ADM, TRIBUTÀRIA 100,08 433 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costonos) SUMINISTROS Y MATERIALES COLIGACIONES CON EL IESS 2.668,76 **GASTOS DE GESTIÓN** 427 CON EMPLEADOS 3.960.00 485 GASTOS DE VIAJE Transferencia casa matriz y sucursales AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 451 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 589.611.27 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE -DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MOVIL CUENTAS Y DOCUMENTOF FOR PAGAR PRIMISIOONES . 772 443 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 8 47.0 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON 774 HISTITUCIONES PINAMEIERAS 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR LOCALES .064.70 440 LOCALES PRESTANCE DE ADDOMISTAS INTERESES Y COMBONINE AL EXTERIOR DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 椰菜 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 775 403 4.614.93 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 7 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS 487 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 400 PÉRDIDA EN YENTA DE ACTIVOS ___ OTRAS PROVISIONES 481 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES otros pasivos a largo plazo TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 460 Pasivo a largo plazo 749 + 779 + 789TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO 669 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 471 699 - 799 < 0473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS ---800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 470 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS Traslader cumpo 796 · **\$8**4 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 443 OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **TOTAL OTROS PASIVOS** Trasledar campo 604 Transadar cempo 605 (4) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **By**i 800.00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADONER ATPUBLISLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTAPIA 100 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL 152.44 7.749,96 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 372 802-804-805+806+807+804+809+810-811-812-813<6 214 = PÉRDIDA 613 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES .062.53 REMYERTIR Y CAPITALIZAR #15 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIBAD CAMPO #14 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 **T\$** UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 5.812.47 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 519 (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO PATRIMONIO NETO 46.155.81 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 767 08 (4) RETENCIONES EN LA PUENTE 499+598 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 620 - 821 - 622 < 4 SALDO A FAYOR CONTRIBUYENTE 91.49 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 14CX CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 816) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO mase felicia C. H. FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: **PAGO PREVIO** MILTON CASTRO S CARMEN DR NARANJO 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 130 RUC Nº AMB CY 6910500933001 0100267442 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANGARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <u>98.51</u> 100 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **#67** DETALLE DE COMPENSACIONES **DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** Flagol. Mo Resol Nº ME NO Nº #12 N/C Nº NO Nº #18° N/C Nº USD *** UBD 7-918 #10 USD asu j JUSD USD ### # USD MES MA ARO 👫 222 REGISTRO OFICIAL Nº

The property of the second

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº