RESOLUCION Nº

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9170104DGER-0719 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991328351001 007302 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MANAGEMENT C.A. **EXPEDIENTE** ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 460,00 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 **EXPORTACIONES NETAS** 404 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIMDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO 319 106 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 67,69 9.372,43 807 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS 2.355,72 323 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 67,69 3.257,77 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 773 CADERÍAS EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 717. IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 15.445,92 SUELDOS Y SALARIOS 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE BENEFICIOS SOCIAL INDEMNIZACION 340 ACTIVO FIJO HONORARIOS A FESSINAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE OBRA 341 DIRECTA TERRENOS HONOR, A EXTRANGEROS POR SI NALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 343 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PROCENAL 145,63 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 347 8.333.05 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE TOUT 725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 7.764,29 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 714,39 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 732 ATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 361 733 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE 734 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 388 OBRA 795 TOTAL ACTIVO FIJO INDIRECTA 368 714,39 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 738 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 720 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 730 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 378 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC: POR COBRAR 745 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 74 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 **OTROS COSTOS** 740 387 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 700 393 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 1.084,79 394 751 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 1.084,79 397 752 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 75 17.245,10 399 339 + 369 + 379 + 397 CASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 784 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 787 522, 10 LOCALES 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGASI PROVEEDONES DEL EXTERIOR 413 ARRENDAMIENTO DE BIBNES INMUEBLES PROPIEDAD DE BERSONAS NATURALES 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 760 417 DEL EXTERIOR **COMISIONES EN VENTAS** 761 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DELEXTERIOR** 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 4,04 764 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES** CON EL IESS 765 GASTOS DE GESTIÓN CON EMPLEADOS 427 756 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 7.237,96 760 44 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO * 328,86 7.764,90 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 770 2.062,08 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 114 PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 778 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES **OBLIGACIONES CON** 774 INSTITUCIONES FINANCIERAS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 447 **DEL EXTERIOR** 775 449 LOCALES **LOCALES** PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 451 777 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 128,94 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 773 HIPOTECAS POR PAGAR 770 2.519,88 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 1 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 700 2.519,88 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 > 0797 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 471 2.452,19 699 - 799 < 0OTPR SIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 404 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** 2.452,19 Traslader campo 798 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** • (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 OTROS PASIVOS Trastadar campo 604 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS TOTAL OTROS PASIVOS Trasladar campo 605 7.764,90 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 EN EL PAÍS 466 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES . . **EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO** 5.200,00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 417,72 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL 644 506 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA वार्व 509 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813> 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 2.452,19 5.314,67 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0] = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 515 **ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTTLIDAD CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (816 * 15%) + (817 * 25%) *** 2.452,19 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 9.480,20 319 598 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 820 17.245,10 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en elsta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 123 por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 543 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA proceed to (0.5 * 818) - 820 **897** ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 CARLOS CAMACHO MANUEL ATTENCIA PAGO PREVIO NOMBRE: 1200548145001 130 cs. - 1704896586 899 - 901 TOTAL IMPNESTO A PAGAR **"""一""一""** 199 RUC Nº 933 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 MULTAS 906 MEDIANTE COMPENSACIONES TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

988 N/C Nº

909 USD

910 N/C Nº

USD

911

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913 N/C Nº

913 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

__ MES 924

918

AÑO

917 USD

914 N/C Nº

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL Nº

Resol. N

923

Resol. Nº

DÍA

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

USD