DÍA

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN** 

AÑO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N' PORMULARIO QUE SUSTITUYE 1998 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA AÑO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EPEDIENT#3876-95 PAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MERCIA NOBOLA PUBLICIDAD S.A. RUC 0991325441001 ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO **600 INGRESOS** 311.928,28 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 41 120,00 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTAÇIONES NETAS** 636.442,33 \*\* CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 817 11.109,78 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** NO. 348 158,378,98 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 6.467,72 201 15,252,07 eet. OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 3.528,25 \*\*\* UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318.396,00 7.292.60 333 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 711 712 INVENTARIO DE PROD, TERM, Y MERCAD, EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD RCADERÍAS EN TRÁNSITO 715 IMPORTACIONES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (40) 331 "NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 718 APPRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717. 300 716 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 809.904.45 710 **SUELDOS Y SALAPIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 340 ACTIVO FIJO **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 311 TEPRENOS HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 12.045,05 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 147 735 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 12.887,36 736 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **301** OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 124.032,96 #5 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMMISTROS Y MATERIALES** 725 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 305 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y catalones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO PIJO TANGIBLE 13.725,04 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 ACTIVO FLIO INTANGIBLE 781 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES TENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: 722 361 **SUELDOS Y SALARIOS** 783 TACIÓN ACUMULADA BÉNEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TO1. **4CTIVO FIJO INTANQUELE** 784 HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES 788 TOTAL ACTIVO FLIO MARKEY HONOR A EXTE OS OCASIONALES 13 725 04 **379 OTROS ACTIVOS** PAGOS EI 745 ON PARA JURILACIÓN MARO ACTIVO DIFERIDO 767 471 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 788 COMBUSTIBLES ! 730 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORAÇIÓN Y OTROS 171 MENCANTIL ROTTON ARRENDAMIEN 140 SALDO DEJOOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENT RESCANTILL 277 ENES INMUEBLES PROPERTIES 741 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS APPENDAMENTO D EVRALES ARRENDAMENTO DE PROPIEDAD DE CUEDADES (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **37**0 INVENTARIO INICIAL DE LA CALABORA PROCES TOTAL ACTIVO DIFERIDO 339 743 744 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTION DISTRIBUTIO ESO -851 **CLIENTES RELACIONADOS** 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLEMENT Y BOC. PON CORNAR -CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTÁRIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A EANGO PLAZO 747 343 **OTROS** BAJA DE INVENTARIOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 749 455 OTROS COSTOS **507** SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS **INVERSIONES** A LARGO PLAZO 300 **OTRAB** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 303 OTROS GASTOS ANTICEPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALAPIOS 131.744.20 304 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 782 66.482,91 793 339 + 369 + 379 + 397GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 823.629,4<sup>1</sup> **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES** 1.780,84 186 400 PASIVO HONORÁRIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CONTIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) LOCALES 411 747 ARRENDAMIENTO MERCANTR. (Exterior) CHARLES Y SCHOOL STORE POR POPELING AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH 72.429.65 \* t posts 44 ARRENDAMENTO DE DIÉMES ANGUIN ES PROPRIEDAD DE PERSONAGAMENTA (CO and the second 415 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COLUBACIONES CON 3 084 04 MITUODNEE PHANCESAS 417 DEL EXTERIOR **COMISIONES EN VENTAS** 419 LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 4.999,00 PRÉSTANCE DE ACCIONISTAS DELEXTERIOR **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** <del>1.412,90</del> CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y NEAREGUEROS (CENTRE) 4,963,40 2071: AV CON EL IESS OBLIGACIONE SUMINISTROS Y MATERIALES 0 197 KK <u>ን **ፍ**ኛቤ ↓ ₹</u> 765 CON EMPLEADOS 427 **GASTOS DE GESTIÓN** 11.464,69 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 512,42 747. AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO <del>29.135.37</del> 15, 153,30 788 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <del>564.676.90</del> IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.389,35 672.855,70 770 **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 12.441.07 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 **LOCALES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR MONI MICHEDORES 772 443 DELEXTENOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 LOCALES 445 **COLUBACIONES CON** Z.317,2\ INSTITUCIONES FINANCIENAS. 47 774 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 77.5 LOCALES LOCALEB WARRISH A CONMICKE PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 770 AL EXTERIOR 481 DEL EXTERIOR 777 442 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 775 483 HEPOTECAS PORMAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 35.504,89 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAÇIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITEDAS 310.036,36 467 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 761 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 72 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 2.813,37 780 400 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **Z.813,37** 749 + 779 + 789 1785 TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO 312.849,73 707 000 - 700 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 471 5.546,27 686-788 < 0 -138 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 2.492,99 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO <del>2.492,94</del> Tractador compo 797 480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 5.546,27 461 Traclader campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 463 OTROS PASIVOS 831,94 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 Trasladar campo 604 Tresteder campo 605 805 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 675.348,75 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (4) (SETOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO. The state of the s 800 77 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) 800,00 503 800 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACION TRANSAJANCINES ATRIOUGUELES 610 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 805 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 8 (5(A) (X) 807 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 30.890,51 613 200 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES REBERNA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 618 **RESERVA DE CAPITAL** (-) OTRAS DEDUCCIONES  $A^{\prime}$ 814 - UTILIDAD GRAYABLE 801-803-804-805+808+807+808+808+810-811-812-813-0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 4.714,33 - PÉRDIDA 802-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813<0 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 82,443,96 -816 **916** REINVERTIR Y CAPITALIZAR (+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **ETILIDAD CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 617 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Imputation) 4.714,33 5 5 16, 27 818 219 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 1.178,58 \$19 999 (+) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 148.280,74 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIA (+) RETENCIONES EN LA FUENTE 400+508 2.845,54 823.629,49 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos presidentes en esta declaración son exactos y verdederos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LATL) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** .666,96 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 MBALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 | 467 ANTICEPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO .001 NOMEFIEL. PAGO PREVIO NOMBRE: 100 | 900 P Ing. Com. Carlos Mercha Gustavo Negrete U. 800 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 100 CL 0905759346001 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHECKE, DÉBIT**O DO COTRAS** FORMAS DE MACO 318,40 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 318,40 902 + 903 + 904 999 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 318,40 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 914 NCN-**918** Resol Nº NC N #16 Resol. Nº 918 NC N-919 NC N GBU GHE 917 919 918. USD NED USD DBD DBD ] USD