73.913

SUPERINTENDENCIA
Servicio de Rentas Internas
DE COMPANIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 000165

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 106 No. Empleados bajo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO RESOLUCION Nº 2005-0637 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 201 RUC IMTRECOKP SA. 0991339965001 ESTADO DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO 300 ACTIVO 8<u>00,00</u> 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 898.40 311 CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 507 RESERVA LEGAL CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 19.271.82 509 RESERVA DE CAPITAL 319 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 84,96 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA). 65,<u>06</u> (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 3,53 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 *10*7.88 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente). 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 20117,42 598 TOTAL PATRIMONIQ 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 20)52<u>.45</u> 499 + 598 TOTAL PASIVO 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES REGISTROS DE O 329 ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN SOCIESTATESO DE RESULTADOS 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 600 INGRESOS 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS VENTAS NETAL COCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 7000,00 VENTAS NETAS LOGALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 EXPORTACIONES VETAS 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO INGRESOS PROVENENTES DEL MENTO 604 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 605 RENDIMIENTOS FINANCIERO 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 606 OTRAS RENTAS 340 ACTIVO FIJO 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 608 3481,05 OTRAS RENTAS EXENTAS 341 TERRÉNOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 26.346.37 342 EDIFICIOS 510 INGRESOS POR REEMBOLSO 343 **OBRAS EN PROCESO** *7.000,00* 699 **TOTAL INGRESOS** 344 INSTALACIONES 700 COSTOS Y GASTOS 345 MUEBLES Y ENSERES. 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 346 MAQUINARIA Y EQUIPO 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SÓFTWARE 713 IMPORTAÇIONES DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIÉDAD. 351 V<u>EHI</u>CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 353 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 10.062,66 INVENTARIO INICIAL DE MATURIA PRIMA 355 (-) DEPRECIAÇIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATÉRIA PRIMA 357 717 19.765,26 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO INTANGIBLE 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES. 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 765,26 359 + 368369 TOTAL ACTIVO FIJO **BAJA DE INVENTARIOS** 370 OTROS ACTIVOS 2784,75 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS. 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 611,37 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva). 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 560.56 727 BÉNEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 1320,00 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVOS LARGO PLAZO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 613,44 381 CLIENTES RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. CUENTAS Y DOC POR COBRAR 382 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 383 **01808** 735 COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS (385) 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 387 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 공 Miller 1984 - 1984 INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 COMBUSTIBLES 389 OTRAS 738 **LUBRIÇANTES** 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 739 The transfer with the second second ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 397 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 398 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 20.752.15 742 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 50.57 399 339 + 369 + 379 +397 TOTAL DEL ACTIVO 743 TRANSPORTE 1113 400 PASIVO 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes). 410 PASIVO CORRIENTE 745 411 GASTOS DE VIAJE LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PAGAR PROVEEDORES 413 **DELEXTERIOR** 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 415 LOCALES OBLIGACIONES CON 514 57 INSTITUCIONES FINANCIERAS 748 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 749 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 1343,16 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 750 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVII. 140,08 751 423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 752 36,63 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 145.19 OBLIGACIONES. 753 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENÇIAS DE CAMBIÓ CON EL IESS 12,50 428 754 286,38 LOCALES CON EMPLEADOS INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES *25,8*5 429 **AL EXTERIOR** 755 POR PAGAR DEL EJERCICIO 756 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior). LOCALES INTERESES PAGADOS **ATERCEROS** 431 757 AL EXTERIOR PROVISIONES 432 758 LOCALES. CRÉDITO A MUTUO GASTOS A SER REEMBOLSADOS 634,73 759 AL EXTERIOR 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **440 PASIVO LARGO PLAZO** 761 815,62 LOCALES 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 762 443 **DELIEXTERIOR** DEL EXTERIOR 445 IVA QUE SE CARGA AL GASTO LOCALES OBLIGACIONES CON LIUCIONES FINANCIERAS 764 447 DEL EXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 8327.64 799 451 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** DEL EXTERIOR 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 172,36 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0801 OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0802 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 ?*5.8***5** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (Trasladar campo 607) 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 459 PROVISIONES: 461 (Trasladar campo 608) 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO 469 ' EN EL PAIS 806 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR** 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 809 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (4) PARTICIPACION SOC. (804 X 15%) FRABAJAGORES_ TOTAL PASIVO DIFERIDO A UTHAS HENTAS EXENTAS (000-000) ATOM | UTO ATRICULES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 480 OTROS PASIVOS 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS 812 813 489 TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 814 146.51 439 + 469 + 479 + 489 **499 TOTAL DEL PASIVO** 815 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) **CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 146,51 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 (-) RETENCIONES FOR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES. 823 44.4 May the property of SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 898 818-819-820-821-822-823<0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMÀ REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 * 818) - 820 - 822 1331 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: HOUTBA E. 901 PAGO PREVIO CI. No. 0903808764 199 RUC No. 0706763156 001 902 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR <u> 36.63</u> MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. 3**6.63** 905 903 INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 906 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 999 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 908 N/C No. 810 N/C No. N/C No. MIZ N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

913 USD

915 USD

922

917 USD

AÑO: 923

919 USD

DIA. 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES: 924

11 USD

品。首都的。有品。

908 USD