74.443

FORMULARIO 101

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

No. 30 0037208

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 184 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108 No. Empleados bajo nónima REBOLUCIÓN Nº 2005-0637 182 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXCHANGE ALLE 10991359184001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 4443 LIPI 5. A. ESTADO DE SITUACIÓN **500 PATRIMONIO NETO** 300 ACTIVO 201 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 503 10.603,81 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA 311 CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 1.194.16 156.388,73 RESERVA LEGAL 567 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 2 039,12 200 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 500 318 RESERVA DE CAPITAL CTAS, Y DOG, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 7.492.71 325 112 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 233 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 815 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RESITA eños enterlorse) 124 14.135.44 365 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA año combinio) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 339 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 15.4:3.20 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 275.761,45 499 + 598 NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACÉN 124 325,68 ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO . 3 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **600 INGRESOS** 576.166.44 **332** 881 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 336 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA O% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 241. 320,45 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 346 ACTIVO PIJO **OTRAS RENTAS** DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO PLIO TANGEBLE** 341 TERRENOS **OTRAS RENTAS EXENTAS** 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS **EDIFICIOS** 618 343 **OBRAS EN PROCESO** INGRESOS POR REEMBOLSO 576.91 4 **TOTAL INGRESOS** INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES 700 COSTOS Y GASTOS 6.236.31 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 54.174.14 INVENTARIO INICIAL DE BIENES DO FRADUCIDAS ROR LA SOCIEDAD 711. NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES COMPRAS NETAS LOCALES ESENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE IMPORTACIONES DESENES WE ENGRYNOPOS DER LA SOCIEDAD 327. 972,41 713 351 VEHÍCLILOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 517.7 (-) INVENTARIO PINTEDE BIENES BENES BENES POR LAS BENES BENE 353 714 **:TIVOS FIJOS TANGIBLES** 1.662.54 INVENTARIO INICHE DE MATERIA PRIMO D. GOOGO 715 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO COMPRAS NETI SILOCALES DE MATEMATINADO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 367 718 34.550.93 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE (-) INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INVENTARIO INICIAL DE PROCESO 719 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 367 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO EN ROS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 720 721 TOTAL ACTIVO PUO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 34.580.95 712 350 + 36**5** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS TOTAL ACTIVO FUO BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** 723 4.5419 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724-**ACTIVO DIFERIDO** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRÁVÉS DE TERCERIZADORAS 728 371 1.556.7-GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 4.176.74 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 2.216.00 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 376 729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 **ACTIVOS LARGO PLAZO** 5.31 3 381 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR CONNAR 1.517 60 **CLIENTES NO RELACIONADOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 785 A LARGO FLAZO 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** 361 COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ACCIONES Y PARTICIPACIONES 237 BIVERBIONES A LARGO PLAZO COMBUSTIBLES OTRAS **LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 730 **OTROS ACTIVOS** 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SECURCS Y REASEGUACS (primary continue) ACTIVOS CONTINGENTES (INIGINADO) 200 L. W. 16 1 41 339 + 366 + 379 +397 **SUMINISTROS Y MATERIALES** TOTAL DEL ACTIVO 72.34462 745 400 PASIVO TRANSPORTE 7:7.46 GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES **GASTOS DE VIAJE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** 7.719.49 PARAR PROVEEDORES 413 61.5 11.06 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES DELEXTERIOR 7.674 13 418 747 **LOCALES** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CONTRACTORES CON METTILICIONES FINANCIERAS .711 36 **DEL EXTERIOR** 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 1.1.0.1 **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** LOCALES PRESTANIOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 750 DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 781 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 1,00 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 1.54 CHUGACIONE 437 763 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL IESS 121.1 LOCALES CON EMPLEADOS INTERMISES Y COMBIONES BANCAPUS PARTICIPACION TRABAJADORES 3.336.20 429 AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES enteresses pasados A TENCEROS 3.250.17 767 AL EXTERIOR 431 **PROVISIONES** 26.141.12 780 CRÉDITO A MUTUO 432 LOCALE8 BASTOS A SER REEMBOLSADOS 788 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **LOCALES** 441. LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COTROB SASTOS PAGAR PROYESSORES 443 **DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR The state of the s LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO · OBLIGACIONES CON INSTITUDIONIS FININCISIAS 447 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 8.293,52 PÉRDIDAS EN CARTERA **LOCALES** PRESTANCE DE ACCIONATAS Y OCCUPANAS PERSONADAS 541.75 7.00 TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 42 22.414 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 485 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO \_LIGACIONES EMPTERAS **699 - 799 < 0** ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 803 3.3-6.77 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Treatectar campo 607) **PROVISIONES** (Tracleder compo 606) 900 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO 1.243,57 EN EL PAIS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO CHICANTIDIS NO EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO **447** 11.317.95 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 471 **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 880 (HI THATTICE MICION OTROS PASIVOS DIFERIDOS 80C. (804 X 15%) TRABALADORES 317.95 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 816 ATTREVIELES TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 (-) AMORTEZACIÓN DE PÉRDIDAS TREJUTARIAS ANOS ANTENDONES 480 OTROS PASIVOS 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 4 INGRESOS ANTICIPADOS 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** 314 - UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+818>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 227.44: 5 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489 = PERDIDA \$18 REINVEHTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILDAD LAS RÉSPONSABLIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 181 de la Codificación 2004-028 de la LR.T.L.) CANTONA 1º . 165 2.6 217 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 4.7.4.22 (816 \* 15%) + (817 \* 28%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 313 (-) ANTICIPO PAGADO 1.61777 824 (-) 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 818-819-820-821-822-823<0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE wew was ich was faller 818-819-820-821-822-823 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR A 3 . . . FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 816) - 820 - 822 **987** ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: 100 PAGO PREVIO PABLO MITE CH. EUNIO CITEMON E. 100 RUCNO 0903219035001 889 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 35 C.I. No. 0004895745 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 1005 INTERESES POR MORA 78,55 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902+903+904 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 912 NC No. Resol. No. 916 Recol No. 314 NC No. NC No. NC No. 919 USD #17 USD #15 USD #18 USD STI USD

REGISTRO OFICIAL No.

ANO: MES

ME8: 1204

DIA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. "

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

221