SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE 0065684 DE COMPANAS BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 FESOLUCIÓN Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 9170104DGER-0719 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 102 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2005 203 RU9)991360433001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 74483 EXPEDIENTE HOLDEK S.A. ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 807 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 600 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **TOTAL INGRESOS** 509 325 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 771 718. 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PIRADUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO. ARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENE DE CODUCIONES POR LA SOCIEDA 714 331 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MARIONA COMPRAS NETAS LOCAL 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO NATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIALIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 (-) INVENTARIO FINAL DE NA ERIA PRIMA SUELDOS Y SANTE TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 BENEFICIOS SOCIA LA SEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE HONORARIOS A PERSO OBRA 341 DIRECTA TERRENOS .024.28 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 343 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 GASTO PROVISIÓN PAR JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 73. 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 780 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 365 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE .024.28359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 781 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 735 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES RTIZACIÓN ACUMULADA 368 MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 774 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA 786 **NORECTA** TOTAL ACTIVO FIJO 024 360 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 720 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS 797 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** -37°t GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 612.73 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 376 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 277 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 74 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 612,73 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 381 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 746 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 745 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS **400** 740 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 259 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 740 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 761 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 782 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 762 350 .637.01 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 744 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES M 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 207 LOCALES 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR** 413 PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 414 LOCALES CELIGACIONES CON 417 INSTITUCIONES PINANCIERAS COMISIONES EN VENTAS **DEL EXTERIOR** 419. PROPOSION Y PUBLICIDAD LOCALES PRESTANCE DE ACOUNSTAS 421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 421 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -425 **OBLIGACIONES** SUMINISTROS Y MATERIALES **CON EL IESS** 427 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 785 424 GASTOS DE VIAJE TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 797 425 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 436 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE m 141 LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 772 **PAGARPROVEEDORES** 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) DEL EXTERIOR 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 440 LOCALES OBLIGACIONES CON 774 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** -775 LOCALES 449 LOCALES INTERESES Y COMISIONES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 778 AL EXTERIOR DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 779 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 770 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 101 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 722 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 460 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 749 + 779 + 7**89** TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 ANTICIPO CLIENTES 699 - 799 < 0 **200** 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO PASIVOS DIFERIDOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO Trastadar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS Trasladar campo 798 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 OTROS PASIVOS Trasladar campo 604 499 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **TOTAL OTROS PASIVOS** Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 997 EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 809 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN pu. TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 200,00 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 913 509 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL 224 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 216 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PERU 519 EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO 500 TOTAL PATRIMONIO NETO 1.637,111 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración sen exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 533 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR ---900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO MA REPRESENTANTE LEGAL 901 NOMBRE: PAGO PREVIO NOMBRE: 902 PCU. SAVINOVICH M. 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 INTERÉS POR MORA 904 906 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904 907 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. Nº 916 Resol. No 914 N/C Nº 912 N/C Nº 910 N/C Nº 908 N/C Nº USD

911

COPIA 2: SUHERINTENDENCIA DE COMPANIAS

USD

913 USD

909 USD

917 USD

AÑO 923

924

MES .

DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL Nº