

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima 102

No.

0026869

2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN **600 INGRESOS** 300 ACTIVO **310 ACTIVO CORRIENTE** 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** DISPO-MIBLE CAJA BANCOS 311 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 604 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS 317 INGRESOS NO 606 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 607 **OTRAS RENTAS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 699 **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **700 COSTOS Y GASTOS** 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 715 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PAGADOS POR ANTICIPADO 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 ARRYOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 9S PAGADOS POR ANTICIPADO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUELDOS Y SALARIOS 339 719 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO MANO DE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA DIRECTA 722 341 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TERRENOS** 343 723 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) DEPRÉCIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 359 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 361 732 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 7337005 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 CTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURAL 🗗 368 OBRA INDIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIO CASIONALE: TOTAL ACTIVO FIJO 369 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA **ROS ACTIVOS** ME GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PARA **ACTIVO DIFERIDO** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 CLIENTES RELACIONADOS **CUENTAS Y DOGS. POR COBRAR** 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO **OTROS** 747 BAJA DE INVENTARIOS 383 **OTROS COSTOS** -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 748 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS 387 749 INVERSIONES A LARGO PLAZO **OTRAS** 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 **SUELDOS Y SALARIOS** 750 394 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 399 753 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 **410 PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 411 LOCALES 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DELEXTERIOR** 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. 759 415 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **COMISIONES EN VENTAS** 760 **DEL EXTERIOR** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 419 761 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS **DELEXTERIOR** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 421 763 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON EL IESS **OBLIGACIONES** 764 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 425 765 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 427 766 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES: **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 443 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 **DEL EXTERIOR** 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 775 449 LOCALES INTERESES Y COMISIONES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 776 AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 451 777 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 452 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 **OTRAS PROVISIONES** 782 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789799 **470 PASIVO DIFERIDO** 797 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 **ANTICIPO CLIENTES** 798 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** 479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** Trasladar campo 797 801 **UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 OTROS PASIVOS 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** 805 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 499 439 + 469 + 479 + 489 **TOTAL DEL PASIVO** EN EL PAÍS 806 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR ÍNGRESOS EXENTOS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA EUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 x 15.0) 505 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 507 RESERVA LEGAL 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 509 RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 815 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **UTILIDAD CAMPO 814** 2.023,20 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 598 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 599 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 901 **PAGO PREVIO** NOMBRE: NOMBRE: 902 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 199 RUC No. 198 C.I. No. 903 INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 904 **MULTAS** 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

DIA 925

"ŠELLO Ý FECHA DE RECEPCIO

919 USD

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

LEND OF BARTO DOLLMANTAINE

254 10:5 324 05/21/2005 2 1 bandraur

Tip Inplo.: 101 INPLO A LA REMIN Y P

911

921

908

909

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

USD

910 N/C No.

USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD

914

915

REGISTRO OFICIAL No. 922

N/C No.

USD