DEL HERTON 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE:** SİRVASE LEER Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº Empleados bajo nómina AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2005 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 0991350349001 MACROPRODUC S.A. 75095 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL **310 ACTIVO CORRIENTE** (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANÇOS 2840.49 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **RESERVA LEGAL** 2.973.20 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 11.108.51 OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 368.23 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 362.86 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 2.376.11 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 601.41 1.589,49 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** 18.582.09 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 36.285.38 499 + 598**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 2.910,83 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 372,80 102.833.74 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** S PAGADOS POR ANTICIPADO 202,02 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%** OS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 23,127,82 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OTRAS RENTAS EXENTAS **TERRENOS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** INGRESOS POR REEMBOLSO **OBRAS EN PROCESO** 163.035.76 **TOTAL INGRESOS** INSTALACIONES 20.946.27 **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 3.204.30 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 740 755.00 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 9.717.12 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 731 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 116.32 2.910.83 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 10.660.03 .785.13 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 29.418.01 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 11.157.56 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE .589.49 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA O FIJO INTANGIBLE 30) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 11.157,56 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368TOTAL ACTIVO FIJO BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** 14.064.96 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 871 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 2.716.82 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 3,257,23 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 39.307,97 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 37.307,97 .200,00 HONORARIOS, COMISIONES Y (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA REMUNERACIONES A OTRES TO BAJADORES A OTRES DA O 2.000,00 TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANGEROS POR SERVICIOS OF SICILARIES **ACTIVOS LARGO PLAZO** MANTENIMIENTO Y REPERACE NES 1.768,19 **CLIENTES RELACIONADOS** CHESTAL FACE FAIL ARRENDAMIENTO DE BIENES IMMUEBLES PROPIEDAD DE PEDE 8.052,00 CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES MUSICES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** 5.379.20 COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS AQUIL. 225,00 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES OTRAS** LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SEGUNOS Y REASEGUNOS (primas y casiones) 349,44 ACTIVOS SILIPENTANTOS SONOS POR CONTRACTOS DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACT 36.285,38 2.896,48 SUMINISTROS Y MATERIALES 339 + 369 + 379 +397 TOTAL DEL ACTIVO 1.801.45 TRANSPORTE **400 PASIVO** GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) **410 PASIVO CORRIENTE** 3.062.21 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES CLARYING Y BOOK HEATTON FOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 4.368.17 **DEL EXTERIOR** 615 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES 651.26 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES 773.40 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 5.813.92 6.000.00 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA **PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES** IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 836.77 CHIGASIONES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 4.111.75 **CON EL IESS** 2.627.32 337.92 LOCALES **CON EMPLEADOS** S Y COMBIONES **JUN**ICARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 566.98 **AL EXTERIOR** 713 LOCALES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 134.18 es pagados 684,34 **ALEXTERIOR PROVISIONES** TOTAL SER CRÉDITO A MUTUO LOCALES 17.703,29 AL EXTERIOR **TOTAL PASIVO CORRIENTE GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO 4.655.36 LOCALES LOCALES CONTOR GASTOS **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 645 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO ORGEROKHES CON Total Control PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **DEL EXTERIOR** PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES 451 99.255.90 **TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO** CELEGACIONES PATENTS ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) CRÉDITO A MUTUO 483 EN EL PAÍS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (+) GASTOS NO 134,18 **EN EL EXTERIOR** 470 PASIVO DIFERIDO **57** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) (a) PARTICIPACIÓN **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** TRABALADORES 471 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% ATRIBURALES TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** = UTILIDAD GRAVABLE: 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 17.703.29 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD 517 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) **CAMPO** 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 ESÉ (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO . (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 601.41 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVE**NIENTES DEL EXTERIOR** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 818-819-820-821-822-823 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Francisco J. Briz Briz NOMBRE: Ivenec Ostala PAGO PREVIO RUC Nº 235.36 C.I. Nº 0908860109 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0913165072001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 244,34 INTERESES POR MORA 92 **MULTAS** 7.06 MEDIANTE COMPENSACIONES 597 244.34 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C Nº 914 N/C N° Resol. Nº 910, N/C Nº N/C Nº Resol. Nº USD USD **513** USD **215** USD 909 USD USD AÑO: 922 DÍA: MES: REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO 812 Y 823) LEY Nº

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS