0017831 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DAY AND N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 2004 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE INMOSIETE S. A RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 75401-96 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 108 ACTIVO **600 INGRESOS** 316 ACTIVO CORPUENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA, BANCOS 321 1.747,50 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 348 **EXPORTACIONES NETAS** 310 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** . 405 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLEENTES RELACIONADOS RENDMENTOS FINANCIEROS 445. 9.482,60 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) **TOTAL INGRESOS** 888 -INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS 2 112 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 A HICA INVENTARIO DE PROD. TEMAL Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 361 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **JEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 776 ? PAGADOS POR ANTICIPADO 718 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 4 -11-2 PAGADOS POR ANTICEPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 *-EAC OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA C. mark 778 11.230,10 TOTAL ACTIVO CORRENTE **SUELDOS Y SALAPIOS** 710 MO ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE 781 HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES ij **TERRENOS** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 26 NOTALACIONES, MACKINAPIAS, MUEBLES, ENGERES Y EQUIPOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 1.580,80 **EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE** OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 725 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIERO MÓVIL. 3,45 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 729 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **301** OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES 1.580,80 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 720 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINL, EQUIP., Y EDIF. (primes y cesiones) 780 <u>ECLIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</u> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 730 **MANTENMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO FLIO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **30**t 732 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E 730 TOTAL ACTIVO PIJO INTANGIBLE MANO DE **FNATURALES** HONORAPIOS A PER HONOR A EXTRA LEGOS POR PERINTINOS OCASIONALES 788 **YCTIVO FJO** PAGOS EFECTUADOS TERCEPEADORAS 当|20 STORMOS ACTIVOS GASTO PROVISIONARA JUBIL PROBLEMANIA 52 37 ACTIVO DIFERIDO Formbades 4. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **/138** COMBUSTIBLES Y LUBRICAN (ES) 730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (hole) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS . CUAYION 740 **8ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** APPENDAMIENTO MERCANTIL (Ed) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERENDAMINATURALES | 7401 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 800 748 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 745 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 885 OTRO8 **BAJA DE INVENTARIOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 740 TOTAL COSTO DE VENTAS 367 SOCIEDADES RELACIONADAS 780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 389 8.640.53 750 SUELDOS, SALARIOS 3#3 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 701 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 782 10.825.51 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 11.230,10 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 7.944.78 763 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 56,00 **HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 78 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR BERVICIOS OCASIONALES **400 PASIVO** APPRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE -11 787 **LOCALES** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDÍMIENTO DE BIENES DAGIERI ER PROPIEDAD DE PERRONAS NATURALES 🕴 755 **DEL EXTERIOR** The second secon The second of the second 700 COMISIÈNES EN VENTAS DEL EXTERIOR Fact of 701 PROMOBION Y PUBLICIDAD LOCALES DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 783 12.94 SEGURÇIS Y REASÉGUROS (primes y cestones) CON LA ADML TRIBUTARIA 147.32 CHLIGACIONES SUMINISTROS Y MATERIALES CON EL IESS EASTICE DE GESTION 630.00 788 **GASTOS DE VIAJE** Transferència casa matriz y sucursales 707 AGUA, ENIRGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 7.00 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS I REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 1.945,32 12.35 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 87.83 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL 441 771 **LOCALES** TY BECLERONICS FOR PAGNI PROVESDORES 443 773 AMORTIZACIONE LA LIVERSIONES E INTANGIBLES) **DELEXTERIOR** ور توليم 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES NSTITUCIONISS FIN DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 776 445 LOCALES LOCALES INTERESES Y COMBIONES DEL EXTERIOR 17.594,55 776 AL EXTERIOR 777 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 436,07 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 HIPOTECAS POR PAGAR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 28.780.39 OBLIGACIONES EMITIDAS 21.189,23 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 8.092.52 781 PÉROIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 **OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** 46.876,30 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 700 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 28.780,39 **VO DIFERIDO** TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 ANTICIPE CLIENTES 699-799 > 0 | 787 471 UTILIDAD DEL EJERCICIO 28.780.39 473 699 - 799 < 0 788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 47 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** Traclader campo 797 801 480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 28.780,39 401 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Tracleder compo 798 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 803 **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Traeleder campo 604 804 48.821,62 Traslader campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489 79.57 EN EL PAÍS .408 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** (+) GASTOS NOUFFICOS PATA GENERAR NORESOS EXENTOS 800,00 CAPITAL SUBCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) 803 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 87.168.80 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES reserva legal 0.75 913 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 35,39 (-) OTRAS DEDUCCIONES 843 REBERNA DE CAPITAL 912 RESERVA POR WILLIACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-894-805+805+807+808+809+810-611-812-813-0 **814** 913 - PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 816 28.700.82 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 815 **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 96.816.07 616 WILLIAMS CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-616 617 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 948 28.780.39 (-) PÉRDIQA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) | 818 (-) ANTICIPO PAGADO 810 **ATRIMONIO NETO** <u>37.591.52</u> TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11.230.10 400+508 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **82**1 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exectos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación e la LRTL) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 888 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 800 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA The War Rough ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | B67 #41111W / 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: PAGO PREVIO 801 LUIS ORTEGA MARTA WONG R PUC N-TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 0908989379 0906920467001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 10.00 MEDIANTE COMPENSACIONES 10.00 **MULTAS** 10,00/ MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 988 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSAÇION NC N SIG NON-912 N/C N 914 NCN-916 Resol. Nº 413 USD OBU UBD 91 916 USD 917 USD UBD

AÑO

Strik Maria

SELLOY FECIÁN DE RECEPCIÓN

TECHNOON DESIGNATION ALA RENTAY PRE