100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PEXPEDIENTE RUC DERILCORP 0991346627001 **ESTADO DE SITUACIÓN** 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVA LEGAL (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 14 174 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 499 + 598.INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **600 INGRESOS** PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% APPLENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTHOS ACTIVOS CORRIENTES 36 56 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS UTILIDAD EN VENTADE ACTIVOLA DE 25.157.81 EDIFICIOS INGRESOS POR PRESIDENCISTROS DE CORRAS EN PROCESO SOCIEDADES 70 INSTALACIONES TOTAL INGRES 700 COSTOSY GASTQS ADD 2008 408 20 MUEBLES Y ENSERES 710 DE MATERA PRIMA Y BIENES **MAQUINARIA Y EQUIPO** INVENTARIO INCLAÇ DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LASOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUÇIÇÕE PORKA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO ARTIQUEOS POPLA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE BIENZO NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO CAMINERO MÓVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA-CTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ACTIVO FUO INTANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368370 OTROS ACTIVOS **BAJA DE INVENTARIOS** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 34 39 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** (*) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **CLIENTES NO RELACIONADOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES 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 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 314 339 + 369 + 379 +397 SUMINISTROS Y MATERIALES **TOTAL DEL ACTIVO** TRANSPORTE 400 PASIVO GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 540 GASTOS DE VIAJE LOCALES OU AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERÓ MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL IESS LOCALES **CON EMPLEADOS** PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO **LOCALES** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) AL EXTERIOR **PROVISIONES** LOCALES CRÉDITO A MUTUO * . , , . 540 00 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES LOCALES **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **DEL EXTERIOR** 2.430.00 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES **TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** MENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 699 - 799 > 0 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 899 - 799 < 0 **ADQUIRIDAS POR TERCEROS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (Traciadar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS PROVISIONES (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO 430 EN EL PAÍS **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% 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 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812+815>0 = UTILIDAD GRAVABLE PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) WO = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) 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 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-**823 > 0**. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 848) - 820 - 822 NOMBRE: Tradity (ASSINSAL) 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: Dowers A. **PAGO PREVIO** C.I. No. 1301339790 RUC No. 0900145255001 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 10 00 INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MULTAS 10 00 MEDIANTE COMPENSACIONES 10 00 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Pleact. No. Resol No. N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. USD

USD

USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

"注意"(G/2/2/20)。注: MACHEN

USD

REGISTRO OFICIAL No.

USD

MES:

ANO:

DIA:

SELLO Y PECHA DE RECEPCIÓN