100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE:** SIRVASE LEER Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO Nº Empleados bajo nómina INSTRUCCIONES AL REVERSO 25 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC EXPEDIENTE 0991360824001 75453BS DECAFINSA S. A. ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 3.971,73 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **CAJA BANCOS** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 1.140,49 **RESERVA LEGAL** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 19.345,53 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 11.717,47 227,74 REBERVA DE CAPITAL CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 549,27 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 555,59 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA años anteriores) 355,34 CRÉDITO TRESUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA año corriente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** <u> 12.515,71</u> TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 + 50815.147.75 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN PRCADERÍA EN TRÁNSITO BADDRESALTADOS STROS DE CON INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **600 INGRESOS** VENTAS NETAS LOCALES GENTAS SENTAS SE 150.477,47 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES EN DAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO I ASK. ZA EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO INGRESOS PROVENIENTES LE CONTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 15.142,25 RENDIMIENTOS FINANCIERO TOTAL ACTIVO CORRIENTE CONTANO? 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FLIO TANGIBLE** OTRAS RENTAS EXENTAS **TERRENOS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 5.907,25 **OBRAS EN PROCESO** INGRESOS POR REEMBOLSO 156.319.72 INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEFRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO . (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO PUO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS **TOTAL ACTIVO FIJO** 300 + 300370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 100.770,25 **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 33"003"30 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 15.750,07 SALDO DEUDOR DE DIFERENÇIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDÉMNIZACIONES 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** CLIENTES RELACIONADOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES ACCIONES Y PARTICIPACIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTRAS COMBUSTBLES **LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casionas) 339 + 366 + 379 +397 SUMINISTROS Y MATERIALES **TOTAL DEL ACTIVO** TRANSPORTE **400 PASIVO** GASTOS DE GESTIÓN (agencios a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE **GASTOS DE VIAJE LOCALES** DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 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 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **DEL EXTERIOR** 2.732,03 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES THE P CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
POR PAGAR DEL EJERCICIO 373,25 AL EXTERIOR LOCALES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 200 ... AL EXTERIOR **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO 5,007,25 LOCALES 3.626,24 AL EXTERIOR **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** LOCALES LOCALES 23.33 DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO DEL EXTERIOR (1997年1998年) · 中国的原义和 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PÉRDIDAS EN CARTERA DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS 160,489,04 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO 3-321-57 ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 373.25 **PROVISIONES** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasledar campo 607) CRÉDITO A MUTUO (Tracladar campo 808) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 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 SOC. (804 X 15%) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% ASIVO DIFERIDO TO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 801-802-803-804-805+806+807+808+809+610-811-612+813>0 4-743.43 - UTILIDAD GRAVABLE 3.525,24 = PÉRDIDA TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812+813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONBABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 191 do la Codificación 2001-825 do la L.R.T.L.) 1.942,42 SALDO UTILIDAD GRAVABLE (816 * 15%) + (817 * 25%) .237,19 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO 1.593.71 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIÓ FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-621-622-623<0 355.34 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-622-823 > 0 FIMA TONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 'CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA V! (0.5 * 818) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: Tille Sustains Little Liverity PAGO PREVIO CLN 19113543727 **Bruc in うつうオーフ411フウウー** 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **INTERESES POR MORA** MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES NC Nº Recol. Nº NC N Page Recol. Nº N/C N NC N° DED THE UBD UBD UBD USD USD (CAMPO 812 Y 828) LEY Nº REGISTRO OFICIAL Nº AÑO: DA: MES:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN