

75.547

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 3.579.39

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 2.498.37

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1.551.95

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 455.87

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

ANTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 2.473.66

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10.559.24

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 147.386.71

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 20.448.17

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 2.900.00

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 81.977.65

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 88.767.23

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 88.767.33

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 49.824.10

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 49.824.10

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADAS

CUENTAS NO RELACIONADAS

OTROS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 149.145.57

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 9.877.14

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 3.991.99

CON EL IESS 9.837.70

CON EMPLEADOS 8.510.07

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 32.156.90

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES 48.584.65

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES 23.114.52

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTRAS PROVISIONES 21.390.07

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 93.089.24

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 175.746.14

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 15.371.71

RESERVA LEGAL

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 6.412.08

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 1.366.14

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 73.899.43

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 149.145.57

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 la LRTI).

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

IMPORTE A PAGAR 93.72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 382.158.84

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 4.635.80

EXPORTACIONES NETAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTRAS RENTAS EXENTAS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS 4.375.54

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL INGRESOS 391.170.18

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS 43.240.64

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 9.823.77

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 148.851.85

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

SUMINISTROS Y MATERIALES 3.168.93

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (Primas y cesiones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 10.093.96

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 42.768.43

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 31.342.54

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

OTROS COSTOS

TOTAL COSTO DE VENTAS 789.794.62

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 36.300.46

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 6.411.87

GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 3.166.13

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 9.101.72

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 3.270.45

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 4.948.88

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3.666.83

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 1.978.44

SUMINISTROS Y MATERIALES 11.403.84

GASTOS DE GESTIÓN 6.951.07

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 908.31

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 1.640.04

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

COMISIONES LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 9.723.70

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 99.671.76

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 388.916.38

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 2.253.80

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) 2.253.80

PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 338.07

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR 282.61

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

ADMONOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (801x15%)

A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 2.198.34

= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 2.198.34

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 549.59

(-) ANTICIPO PAGADO 103.43

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 352.44

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 93.72

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 93.72

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 93.72

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO

CAJAS

REGISTRO OFICIAL No.

IMPRESO 100000100001649-coronel.v

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.