100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE ECHEDIENTE )563 30 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ARCEX ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** Ġij. 100.00 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 200 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS Horeso**s 1 500 3 100.00 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 A.M. 221 21413 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 310 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 120 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 229 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 3 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 431 ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 300 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA AGADOS POR ANTICIPADO **300** ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 8 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 336 200.00 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** NAME OF THE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 1.500,00 TERRENOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADO Dank 145 **GASTO PRO** INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 ng antico OTROS GASTOS DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE Sept. 1883. 345 DEPRECIACIÓN DE LEVOS FUECLEDADES VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN A RADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE VINSPORTE Y EQUIPO CAMINE SOVIL 291 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES SUMINISTROS Y ME BIALES 5 JUL 2005 17/12 331 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGY CODE INV. MACHINE (CHIRAL CENTRE (primer) cosiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 859. **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPLACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TENECOR MOAGICNES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 301 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS\_PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 365 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CIÓN ACUMULADA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MANO OF HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO HORSE CIA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO 371** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 575 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 2.74 ARRENDAMIENTO DE BIENES IMMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **370** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES JON ICS 979 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 861 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTAGY DOC. POR COBRAR 342 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 383 **OTROS BAJA DE INVENTARIOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 207 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS MYERISIONES A LANGO PLAZO **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR ... PHOMP PROVIED CHES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 4.5 415 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COLLOACIONES CON MOTTH CUCATED BACKNICHERAS 487 **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS 414 LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **121 DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 120 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 **CBUGACIONES** CON EL IESS **SUMINISTROS Y MATERIALES CON EMPLEADOS** 427 GASTOS DE GESTIÓN 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 430 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CHEKACIGNES COM INSTITUCIONES PAVANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 77. 1.500,00 449 LOCALES LOCALES PRESTANCS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMPROMES 451 DEL EXTERIOR AL EXTERIOR A ... 77. 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 463 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 450 OTRAS PROVISIONES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 1.500,00 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 470 PASIVO DIFERIDO 749 + 779 + 789 TOTAL COSTOS Y GASTQS 471 **ANTICIPO CLIENTES** · UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0474 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ 🐣 699 - 799 < 0479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIAGIÓN TRIBUTARIA Trasladar cambo 797 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 INGRESOS ANTICIPADOS Traslader campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO. (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS. Trackettar campo 604 1.500,00 TOTAL DEL PASIVO Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 48943 PASIVOS CONTINGENTES (Informetivo) EN EL PAIS +) OASTON NO CHELLISMES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 200,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 545 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACION. TRABAJADORES ATREMELER 205 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **=** PÉRDIDA 515 816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR CONTRACTOR OF COLUMN SIZ SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 518 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 500 200.00 819 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 1.700,00 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 820 499+596 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 827 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **6**22 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LATI.) 693 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL --FIRMALCONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRELORENA HAMOS DE FLOR NOMBRE: RAMON ZAMBRANTE 901 PAGO PREVIO **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 620 10,00 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERÉS POR MORA 274 MEDIANTE COMPENSACIONES 900 10.00 MULTAS 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No N/C Nº 910 912 N/C Nº N/C Nº N/C Nº Resol, No 809 USD USD 913 **915** USD 911 ( 919 USD

EASTORNIE ON O. SEE

USD

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY No

USD

REGISTRO OFICIAL Nº

AÑO MA

524

MES

DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN