DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN NA ANO No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 75903 203 EXPEDIENTE RUG 0991354390001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MOMENTOS DISCO MOMENDISC 5.A. 202 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 23.125,90601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE 1.581,44 602 11 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 603 312 **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 OTRAS RENTAS EXENTAS **INGRESOS** 806 319 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 607 **OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 23.125,00 4 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS ·526 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS *** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 1.237,00 840 50 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. MERCADERÍAS EN TRÁNSITO Limited Colleges, in 1.237,00 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERI 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 LETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 OS PAGADOS POR ANTICIPADO \$34 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 PAGADOS POR ANTICIPADO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA VOS CORRIENTES 2.818.44 SUELDOS Y \$ALARIOS 719 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 721 MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVO FIJO TANGIBLE COPIA 722 DIRECTA 341 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 13.465,25 GASTÓ PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 724 725 OTROS GASTOS DE FABRIÇACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 728 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 340 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **55**1 <u>4.573,82</u> 728 SUMINISTROS Y MATERIALES **350**. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. 728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 32.5 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 730 8.891.43 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 300 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 732 361 MARÇAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 353 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 734 260 OBRA HONOR. A EXTRABILITADE DA SERVICIO CASIONALES INDIRECTA 735 300 ACTIVO FIJO PAGOS PERIODADOS TERCERIZADORAS 738 PROS ACTIVOS GASTO PROVISION PARAJUBILACIÓN PATRONAL 737 DIFERIDO 741,89 371 738 COMBUSTIBLES / LUBRICANTES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 730 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 740 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 ARRENDAMIENTO DE BLENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIÉNES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 741,88 373 INVENTARIO INICIAL DE PRODU 743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ACTIVOS LARGO PLAZO 381 745 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOG POH COEPAR 352 745 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 363 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 15.746,70 749 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS inversiones a uargo plazo *****398** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **QTRAS** 3.120,00 983 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS OTROS ACTIVOS 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 722 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 12.451.75 753 TOTAL DEL ACTIVO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397754 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ****** 3.396,44 757 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR hadaying soo DELEXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS MATURALES The second secon ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES OBLIGACIONES CON. PASTITUCIONES PRANCIENAS TATE DEL EXTERIOR 760 COMISIONES EN VENTAS A PROPERTY OF THE PARTY OF THE Long and LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD to the second **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 368,13 SEGUÃOS Y REASEQUACION Y Operones) CON LA ADM. TRIBUTARIA 763 425 OBLIGACIONES ÇON EL IESS **SUMINISTROS Y MATERIALES** <u>.080.00</u> CHANGE TO THE PARTY OF THE PART CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN "IBANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES I GASTOS DE VIAJE (1**424)**. 766 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 4.844.57 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE -**769** 440 PASÍVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 77 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE LOCALES CUENTABY DOCUMENTOS FOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL PAGAR PROMINES **DEL EXTERIOR** 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 448 LOCALES PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 773 COUGACIONES CON MSTITUCIONES PRIMICIERAS **DEL EXTERIOR** 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 440 LOCALES LOCALES 775 PRESTANCES DE ACCIONNISTRES WITERESES Y COLUMN 481 **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR 776 · Fyy TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES HIPOTECAS POR PAGAR 458 1.534,00 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS <u> 22 800 70</u> 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 OTRAS PROVISIONES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 499 PASIVO A LARGO PLAZO 780 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES ASIYO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 790 749 + 779 + 789 471 ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO $699 \cdot 799 > 0$ 797 324,30 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 699 - 799 < 0TOTAL PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 Trasiadar campo 797 <u>324.30</u> INGRESOS ANTICIPADOS 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 **OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 800 48.65 A CONTRACT OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 204 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 806 EN EL PAÍS (+) GASTOS TOO DEDUCIBLES 500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIÓR 807 CAPITAL SUBCOMPANIANCENTADO 801 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <u> 330-00</u> A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 10 mg, 10 gl (+) PARTICIPACION DE OTRAS SOC ASSA & STANLEY TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXEMTAS (805-808 X 15%) 5.602.44 605 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 RESERVA LEGAL 467.28 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 608 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA ¥,, ,, ; (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 509 12.092.01 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 275,65 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 612 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 AND STREET STREET 815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2_208_85 UTILIDAD CAMPO DIA SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) <u> 324.30</u> 68,31 //**515** (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 588 7.607.13 PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 'AL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 2.451.75 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTL) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (O)()() 818 - 819 - 820 - 821 **- 822 < 0** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 <u>68.91</u> SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Much a willed ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Fanny Landetta NOMBRE: Francisco Landeta PAGO PREVIO RUC № 0904376746001 198 CINSON909304 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANÇARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 74.47 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 807 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

4,

PIA N/C Nº

USD

915

922

REGISTRO OFICIAL Nº

973 USD

908 N/C Nº

ปรบ 🌡

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

900

B10 N/C Nº

USD

POLIGRÁFICA:CIA. F #UG (d99015843600) - Résolución: 9170104 D6561 10177 - 7/29/03/04

911:

921

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

Ag. Plaza Centenario

918

Resol. No

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

USD

CAJA 019-03

Resol. Nº

917 USD