SPIS MEDEKA
SPINIS
FORMULARIO 101

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

30 0035288

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER** RESOLUCIÓ Y Nº 2005-0687 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 192 ANO 1702 No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2005 BOY RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE *i*b991397 '95001 EXPORT IMPORT LIBERTY DEL 76260 **ECUADOR** ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 501 310 ACTIVO CORNELITE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00 311 503 CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 513 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **INVERSIONES F NANCIERAS TEMPORALES** 867 RESERVA LEGAL 30,85 CTAS. Y DOCS. YOR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTÁTIVA Y ESTATUTARIA 500 CTAS. Y DOC, PC R COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RESERVA DE CAPITAL 37.936.40 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **912** OTRAS CUENTA 3 POR COBRAR 221 13.29 **88**3 4.002,14 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) \$13 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 228.61CRÉDITO TREBUTAI NO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA años anteriores) 515 9.361,77 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2.52 CREDITO TRESUTA 310 A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA eño comiente) 328 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | \$17 326 7.761,48 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 25.646,14 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 54.301,06 NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 499 + 598223 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 329 ELINVENTARIO DE I PIOD. TERMIL Y MERCAD. EN ALMACÉN ERCADERÍA EN TRÁNSITO **ESTADO DE RESULTADOS** 330 331 INVENTARIO REI L'ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 610,36 861 332 SEGUROS PAGADOS PC R ANTICIPADO **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 333 100 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 803 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** 350 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORR ENTES 243,82 #30 TOTAL ACTIVO COF RIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 5.867,11 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** 807 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES** ACTIVO FIJO TANGIBI E 341 908 OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENO8 609 342 **EDIFICIOS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS <u>74 957 68</u> STR 243 **INGRESOS POR REEMBOLSO OBRAS EN PROCESO** 320,00 6.477,47 **TOTAL NIGRESOS** INSTALACIONES **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 751,11 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES **MAQUINARIA** Y EQUIPO 711 NAVES, AERONAVES, BAI CAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 EQUIPOS DE COMPUTALIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 850.50 351 713 VEHÍCULOS, EQUIPOS DETRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ACTIVOS FIJOS 'ANGIBLES 714 22.617,11 CIACIÓN ACUA ULADA ACTIVO FIJO 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERI COMPRAS NETAS LOCAL ATERIA PRIMA (-) CIACIÓN ACUIL ULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPOFTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 715 350 757 IMPORTACIONES DE M TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 54.262.18 (-) INVENTARIO FINALE MATERIA PRIMA 718 ACTIVO FIJO INTANG! ILE INVENTARIO INICIAL TERODUCTOS IN MOGESTO 361 MARCAS, PATENTES, DE RECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 719 (-) INVENTARIO FINAL DE DUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUIV ULADA 720 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 734 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMMADOS 726 **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 + 368300 54.262.18 723 BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** 724 **SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES ACTIVO DIFERIDO** 4.566,05 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNIERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 152.94 GASTOS DE ORGANIZAC ÓN Y CONSTITUCIÓN 1.405,05 7# 373 GASTOS DE INVESTIGAC ÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.513.09 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL (728° OTROS ACTIVOS DIFERI XOS <u> 236.86</u> (-) AMORTIZACIÓN ACUM JLADA 376 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 777 <u>94.74</u> 295.06 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFE 13DO 578 751 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVOS LARGO PL \ZO 361 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS** 732 **CUENTIAS Y DOC. POR ( : DEFAR** 362. **CLIENTES NO RELACIONADOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 A LARBOPLAZ > 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS NOOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 305 COMISIÓN A SOCIEDADES 735 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 267 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 720 INVENDIONIS A LARGE PLAZO 737 **COMBUSTIBLES** OTRAS 303 LUBRICANTES 735 OTROS GASTOS ANTICI PADOS LARGO PLAZO 730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS 307 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 947,44 741 ACTIVOS CONTINGENTE: (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coelones) 742 30,31 339 + 366 + 375 +367 **SUMINISTROS Y MATERIALES** TOTAL DEL ACTIVO 54.501.06 24,50 743 **TRANSPORTE 400 PASIVO** GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 410 PASIVO CORRIE! ITE 411 745 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES CLESTAS Y DOCUMENT OF POR 746 512,47 PASAFI PROVEEDIO 1876 413 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR 418 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **LOCALES** CONTRACTORES C W METITUCIONNE FRAN HEFAS 1.569,68 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 DEL EXTERIOR 3.854,99 28.178,53 740 **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** LOCALES PREMIAMOS DE ACCK NISTAS DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 15,29 AMORTIZACIONES (INVERSIÒNES E INTANGIBLES) 701 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 783 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CHLIGACHINER 445,03 763 447 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL IESS 428 764 **CON EMPLEADOS** LOCALES 531.36 INTERESES Y COMBIONES BANCARIAD PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 74 AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO 430 780 TRANSFERENCIAS CASA AATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS ATEROGROS. 757 431 AL EXTERIOR **PROVISIONES** 432 750 LOCALES CRÉDITO A MUTUO BASTOS X SER REEMSOL BASTOS 430 AL EXTERIOR 29.154.92 TOTAL PASIVO CORFIENTE 784 440 PASIVO LARGO FLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** QUENTAB Y DODUMENT 38 POR 761 441 LOCALES **LOCALES** OTHOR GASTOS PNSAR PROVEEDONES 443 **DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR 783 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO CONJUNE ON N MITTALOIDHED TRANK ETAS 784 ALT DEL EXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA PRESTANCE DE ACCIO BETAS Y EDMPAGAS PELACIC NADAS **LOCALES** 14.238,95 451 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS **DEL EXTERIOR** 400 ENCIAS CASA: LATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS -801 899 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO** MOIONES EMT DAS 7.761,46 444 ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 105 699 - 799 < 0PROVISIONES PARA JUBIL ACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Traclader campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** (Trasleder cempo 606) CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 400 (W) DASTOS NO EN EL PAIS 106 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 (+) PARTICEPACION OTROS PASIVOS DIFERID XS SOC. (804 X 15%) TRABALADORES 479 A CTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x16% (816-TOTAL PASIVO DIFERIDO 311 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS 312** 4 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS 213 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVIX - UTILIDAD GRAYABLE 801-802-803-804-806+808+807+888+809+810-811-812+8135-0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 7.761,48 29.154,92 618 = PERDIDA 439 + 489 + 479 + 489 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 TOTAL DEL PASIVO . REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD! DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EÑ ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDA DES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.) DAMPORM 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE (816 \* 15%) + (817 \* 26%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 810 (-) ANTICIPO PAGADO -) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIÓ FISCAL -(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 123 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-620-821-822-823<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822 | 107. Maria Aviles C. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: Maria Jrmaza M. **PAGO PREVIO** 100 CI.No. U903032639 0905251591001 100 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO B INCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 805 INTERESES POR MORA **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉLITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES NC No. PIE Recol No. GSB Recol. No. 914 NC No. SIN NC No. N/C No. 911 #17 USD 919 USD #15 USD 180 USD USD DIA: SES ANO: SES 821 ME8: 924 (CAMPO 812 Y 823) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENC A DE COMPAÑAS, SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN TASKI S.A. R.U.C.: 17907 16147001 - RESON