DECLARACION DE LA LA PENTA Y PRESENTATION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nónima 102 ANO RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN BOCIAL O DENOMINÁCIÓN 203 EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO 300 ACTIVO 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA DAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 313 505 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 507 315 RESERVA LEGAL CYAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 (-) PROVISIÓN OUENTAS INCOBRABLES 🗀 509 RESERVA DE CAPITAL 319 CTAS. Y DOC. POR COBBAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 812 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CREDITÓ TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES. CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años amenores) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IL RENTA ANO comignia). 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 499 + 598 328 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 ESTADO DE RESULTADOS 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 801 332 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 334 EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POF ANTICIPADO 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 605 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 606 OTRAS RENTAS 346 ACTIVO FIJO 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FUO TANGIBLE 608 341 OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS 609 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PIJOS EDIFICIOS 610 INGRESOS POR REEMBOLSO OBRAS EN PROCESO 343 699 TOTAL INGRESOS 344 NSTALACIONES 345 MUEBLES Y ENSERES 700 COSTOS Y GASTOS 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 347 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 349 712 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 351 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD. VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 355 715 ECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS. 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 359 717 IMPORTACIONES DE VATERN CRIM TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE (-) INVENTATO INVIAL DE MATERIA PRIMA 718 ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTATION CIAL DE CONTROL DE LA PROPERTADES 361 MARÇAS, PATENTES, DEHECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES. (-) INVENTATOR FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 720 364 721 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (-) INVESTIGATION FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 369 722 TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368BAJA DE VENTARIOS ES 723 370 OTROS ACTIVOS SUELDOS, \$7 724 ACTIVO DIFERIDO SUELDOS, SALARIOS Y DELAS REMUNERACIONES ATRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFIÇIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES. 728 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS 732 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 733 A LARGO PLAZO 383 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN À SOCIEDADES 735 387 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 COMBUSTIBLES 369 OTRAS 393 LUBRICANTES 738 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO the state of the s 394 SOVITOR SORTO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 397 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINIETDOS MANTERIALES 339 + 368 + 379 +387 [389] TOTAL DEL ACTIVO 1 W CARLES Committee of the second TRANSPORTE 410 PASIVO CORRIENTE GASTOS DE GESTIÓN (lagasajos a accionistas, trabajadores y clientes). LOCALES 444 GASTOS DE VIAJE 745 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDONES 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 413 DEL EXTERIOR 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES CALIGACIONES CON INSTITUCKIEB FWANCERAS 744 DEL EXTERIOR 417 IMPUESTOS, CONTRIBUÇIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 419 LOCALES PRESTANCE DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 750 DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 GON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 CHLYGANDNES 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -CON EL IESS 427 754 428 CON EMPLEADOS LOCALES THE BEESS Y COMMERCINES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES BANCARIAS 755 AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO 430 TRANSFERENCIAS CASA MATHA Y SUCURSALES (del exterior) 756 LOCALES INTERESES PAGADOS A TERCEROS PROVISIONES 431 AL EXTERIOR 757 CRÉDITO A MUTUO LOCALES 432 758 GASTOS A SER *PEEMBOLSADOS* 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE AL EXTERIOR 759 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES Same 441 781 LOCALES CRIENTAS Y DOCUMENTOS POR OTHOS GASTOS PAGAN PROYEEDOMES 762 DEL EXTERIOR ... 443 **DEL EXTERIOR** 445 LOCALES 783 IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 DEL EXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES 705 PHESTAMOS DE ACCIONADAS Y COMPANIAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR **45**1 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 789 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIÓ 801 699 - 799 > 0DELICACIONES EMPTIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS 458 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 699 - 799 < 0PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 893 **PROVISIONES** 459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 (Trastadar campo 607) CRÉDITO A MUTUO 481 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL PAIS 805 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 470 PASIVO DIFERIDO EN EL EXTERIOR 4/1 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES 808 PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS 909 4/3 SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 ATTHUUTELES. (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRÉCIOS DE TRANSFERENCIA 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 814 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 = PERDIDA #15 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 515 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LITILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUÉ DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de 18 Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIÓ FISCAL 820 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS. 821 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXQUERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ... 818-819-820-821-822-823<0 898 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 899 FIRMA REPRESENTANCE LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 897 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: DUNA BRIDNES 901 PAGO PREVIO RUC No. 198 C.I. No. 1302207/ TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANÇARIO, EFECTIVO U AFRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 903 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 904 906 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 1989 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 912 N/C No. 910 NO No. BOB NIC No. 914. N/C No. 916 Resol. No. Resol. No. 911 USD 933 USD 909 USD 918 uso **917** USD 919 USD 922 REGISTRO OFICIAL No. AÑO: 923 MES: 924 DIA: 525 : 17907161470014 (CION No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 COPIA 2: SPERMITEMENCIA SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN the proof of postery