DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES The state of the state of 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nonima 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 00208233 201 RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 77409.97 10081110419901 0/0 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 200.00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 311 CAJA BANCOS \$00.00 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 650.00 RESERVA LEGAL (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 25406273. CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **RESERVA DE CAPITAL TI** 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 34,27 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) 325 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO VENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 499 + 598328 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 332 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS \$5 PM 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 3/6.7/0/8 OTRAS RENTAS EXENTAS 341 **TERRENOS** 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 343 OBRAS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) (SUMAR DEL 601 AL 609) 344 **TOTAL INGRESOS** INSTALACIONES 345 **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 348 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO ERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 351 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 353 71 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 316 710.18 359 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINABOS 368 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRAINADES 316.71018 722 309 TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368BAJA DE INVENTARIOS DI CHIMATIVO E **370 OTROS ACTIVOS** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN APORTES A LA STOPPRIDAD SOCIAL (includo fondo de reserva) 725 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS GASTO PROVISION PARAJUBILADION FATHONAL X 727 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 728 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 378 HONORARIOS, COMISIONES X DIETAS A PERSONAS NATORALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES ASTONOMOS 70 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 712 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** CLEWIAS Y DOC. POR CCIBRAR 734 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 191 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 COMISIÓN A SOCIEDADES 387 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 COMBUSTIBLES OTRAS 393 **LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 300 **SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 7 E TRANSPORTE **400 PASIVO** GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 19.6837 411 **GASTOS DE VIAJE LOCALES** CHENTIAL IN DOCUMENTOS FOR PAGAR PROVERDORES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 413 **DEL EXTERIOR** 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES DELICACIONES CON MENTELLOWNES FWANCIERAS 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PRESTALADS DE ACCIONISTAS 750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 752 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 763 427 OBLIGACIONES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** 426 754 LOCALES **CON EMPLEADOS** INTERESES Y COMBIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 429 **AL EXTERIOR** POR PAGAR DEL EJERCICIO 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS ATERCEPOS AL EXTERIOR **PROVISIONES** 431 432 CRÉDITO A MUTUO LOCALES (INFORMATIVO) GASTOS A SER REEMBOLSAGOS 19.683.78 439 AL EXTERIOR (INFORMATIVO) **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 761 441 LOCALES LOCALES CLIENTIAS Y DOCUMENTOS POR OTHOS GASTOS PHOADPROVEEDORES **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** IVA QUE SE CARGA AL GASTO LOCALES CRUCACIONES CON HISTOLICACIES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES THE SERVICE SERVICES 451 **TOTAL COSTOS Y GASTOS DELEXTERIOR** 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** 699 - 799 > 0ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 455 CELEGACIONES EMITIDAS 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TERCEROS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS DNES (Trasladar campo 608) CRÉDITO A MUTUO (·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS . . . 400 EN EL PAÍS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (+) GASTOS NO DEDUCELES **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 EN PARTICIPACION OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) THABALADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% ATRIBUNGLES TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS 212 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES 481 INGRESOS ANTICIPADOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS 213 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 = UTILIDAD GRAVABLE PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) \$9.683.78 815 499 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 410 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) CAMPO 814 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 910 (-) ANTICIPO PAGADO 123 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 122 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 123 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 818-819-820-821-822-823>0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 901 \$60 PUENTE V. PAGO PREVIO GASTON SANTOS 902 198 RUCNO. 09/37 4/625001 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1905 INTERESES POR MORA 904 MULTAS 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 907 902 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO NC No. 1 MIZ N/C No. N/C No. N/C No. 965 USD USD USD USD USD USD

REGISTRO OFICIAL No.

The Mark Commence of the Comme

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

taski s.a. R.u.

JOIA JOIA JESTIS DE JESTIS PROPRIERE LE PROP

AÑO: