Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO

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

No. 30 000144

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCION Nº 2005-0637 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO No. Empleados bajo nónima 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN **300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO 310 ACTIVO CORRIENTE** CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 CAJA BANCOS 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 1.852.37 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **RESERVA LEGAL** 507 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RESERVA DE CAPITAL 509 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA años anteriores) 324 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA año corriente) 325 UTILIDAD DEL EJERCICIÓ (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 599 499 + 598 ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 **ESTADO DE RESULTADOS** INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 600 INGRESOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 603 **EXPORTACIONES NETAS** 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 606 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS CTIVO FIJO TANGIBLE 607 341 TERRENOS 608 TILIBADE NO VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 342 INGRESOS POR HEEMBOLSO OBRAS EN PROCESO 343 610 TOTAL INGRESOS INSTALACIONES 344 699 **MUEBLES Y ENSERES** 345 200 COSTOS Y GASTOS 346 MAQUINARIA Y EQUIPO TO DE MATERIA PRIMA Y BIENES 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE** 349 712 351 S. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTA CTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 368 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 359 + 368(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 722 370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS 723 **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 730 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 381 **CLIENTES RELACIONADOS** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 A LARGO PLAZO 383 OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 COMBUSTIBLES OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 LUBRICANTES **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 398 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 339 + 369 + 379 +397 399 742 SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO TRANSPORTE 744 410 PASIVO CORRIENTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES 745 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DELEXTERIOR** 415 747 LOCALES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DELEXTERIOR** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 752 OBLIGACIONES 753 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL IESS 428 754 **CON EMPLEADOS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **AL EXTERIOR** 755 POR PAGAR DEL EJERCICIO 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS ATERCEROS **PROVISIONES** 431 AL EXTERIOR 757 758 432 CRÉDITO A MUTUO **LOCALES** GASTOS A SER REEMBOLSADOS 439 759 **AL EXTERIOR** TOTAL PASIVO CORRIENTE 760 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761 LOCALES 441 **LOCALES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 762 443 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 445 763 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 764 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS 799 451 **DELEXTERIOR** TOTAL COSTOS Y GASTOS 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0OBLIGACIONES EMITIDAS 456 ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 699 - 799 < 0803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 804 459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) **PROVISIONES** 461 805 CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 469 **B06** EN EL PAIS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 471 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 809 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 TOTAL PASIVO DIFERIDO ATRIBUBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 480 OTROS PASIVOS 481 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS 813 489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** 498 814 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 499 815 = PERDIDA 439 + 469 + 479 + 489 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 TOTAL DEL PASIVO 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO 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 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 1-1 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 M. Coman FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822 NOMBRE: LAPINA NOMBRE: ACKSON 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO WETAMANTE 901 **PAGO PREVIO** 199 RUC No. 101/5030 19001 198 C.I. No MAN 1949 L & X 902 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1905 INTERESES POR MORA 904 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 906 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 910 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 908 N/C No. 912 N/C No. 918 Resol. No. 919 USD ---915 USD 917 USD 911 USD 913 USD 909 USD

440 15:06:47 04/17/2006 2 1 mcolmonp ON 3070 FAGO IMPUESTOS H:N

Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-003-013271-5 US\$0.00 PANCO BULIVERIANO - MES: 924

AÑO: **923** 

922

\_\_ DÍA: 925 \_\_ \_