500036265

Servoit de Rentas Internas IMPORTANTE INSTRUCCIONE	OILANGE FEEL	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	l° Empleados bajo nómina
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMI	INACIÓN	205	EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS INVERSIONES SIMANCIERAS TEMBORALES	16.194,52	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉCITO TRIBUTARIO A SAVOR DE LA SAVOR DE		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	947.30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	12/72/1
	664,870,04	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	121,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ERCADERÍA EN TRÁNSITO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 68298222	
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SE OS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	40179453
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO. OTROS ACTIVOS CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
340 ACTIVO FIJO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS	<u></u>	OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES		INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	401.79453
MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	601,63	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO ACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, ETRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	280.90150
TO ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTAÇIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIA: DE PRODUKÇES EN PROCESO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	759.12390 66487034
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 370 OTROS ACTIVOS	1816,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	4332,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL.	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	10038	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	Burk, on a control special spe	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES LUBRICANTES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
400 PASIVO	672982,22	TRANSPORTE	1000,00
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR	<u></u>	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1821,65
LOCALES DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	
DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423		DEPRECIACION DE ACTIVOS POOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS	19,58	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	2250,02	AL EXTERIOR LOCALES	
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO	300,00	LOCALES .	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	3232,60	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	
DEL EXTERIOR LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	382792,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	19000,12
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	28/0,02
CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	661.628,56	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812+813>0	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la		≈ PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-40 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	16.150,10
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	40.37.53
(-)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR JUGAESOS I TOYENIENNES DEL EXTERIOR	4017,95
Marie Comment		(-) RETENCIONES POR MICHESON MOYENTEN DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBULA LO DE XONERACIÓN POR LEYEN ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ROBLES 19-420 EL 1822-823<0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	SALDO IMPUELTO LA RENTA A PAGAR 818-819-820 M 812-823 > 0 CÁLCULO DE LANTICHO DEL MPURAGA A LA BENTA ANTICIPO PREMIDAÑO (0.5 ° 73)-820 - 822	19,58
1 the second sec	19-11-7-6-2-2-	900 VALORES A PAGALLY GORSTAND LAGO PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	2/23901	TOTAL IMPUESTO ACCAR AQ 899 - 901 INTERESES POR MORA MULTAS	1953
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
N/C N° USD DETAILE DE NOTAS N/C N° USD	DE CRÉDITO N/C N° USD	N/C N° Resol. N° USD USD	Resol. N°
(CAMPO 812 Y 823) LEY N° COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DO	REGISTRO OFICIAL Nº		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAMP MISING