DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER **RESOLUCION 9170104 DGER-0719** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima AÑO 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTS 8002 -RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS** 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 102 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 804 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** 317 INGRESOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 905 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 807 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 800 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 699 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **710 COSTO DE VENTAS** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 325 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 331 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTO POR LA SOCIEDAD 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 715 INVENTARIO INICIAL DE MATE COMPRAS NETAS LOCALIS A EMATERIA PRIMA 716 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA OS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 717 **SOCIEDADES** 23.36 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 338 718 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 SUELDOS Y SALARIOS **JOTAL ACTIVO CORRIENTE** 9.19 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO MANO DE HONORARIOS PERSONAS NATURALES 121 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA DIRECTA HONOR. A EXTRANSEROS FOR SERVICIOS DE LA SIGNALES
PAGOS EFECTUADOS TERCEDIZADORAS 722 341 6.00 **TERRENOS** 323.00 725 343 **EDIFICIOS** 40.00 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 724 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 363.75 730 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355 OBRA MORECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 TOTAL ACTIVO FIJO 369 738 OS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 24:00 371 738 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 739 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 20.66 378 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 3.34 743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS POR COBRAR 746 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 747 383 **OTROS BAJA DE INVENTARIOS** 742 385 OTROS COSTOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 740 387 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 750 393 SUELDOS Y SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 752 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 397 753 308 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 123.28 754 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 73 **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 **410 PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 7-30 413 **DELEXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES **CELICACIONES CON** 780 INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **COMISIONES EN VENTAS DEL EXTERIOR** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 COCALES 1 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 421 **DELEXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** SEGUROS * REASEGUROS (primas y cesiones) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 425 **OBLIGACIONES** CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES 700 427 **CON EMPLEADOS** GASTOS DE GESTIÓN 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 788 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 5005.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 449 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR 451 771 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENÇIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR • TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 **OTRAS PROVISIONES** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 700 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO** 717 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 471 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO SIVOS DIFERIDOS 473 Phr. 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO -Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS 802 Trasiadar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 **OTROS PASIVOS** Trasladar campo 604 460 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **TOTAL OTROS PASIVOS** Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 499 **TOTAL DEL PASIVO** 498 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (A) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807 **500 PATRIMONIO NETO** 600000 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 150000 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 811 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **RESERVA LEGAL** 912 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS ... = PÉRDIDA 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 517 217 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) • 19 519 DA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 499+598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR IRMA REPRESENTANTE LEGAL EON 901 **PAGO PREVIO** 199 RUC NO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 903 905 0.00 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 904 906 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 999 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

TOTAL PAGADO

N/C No.

915 USD

REGISTRO OFICIAL No. 1922

10,80

DÍA 125

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

18 Resol. No.

918 USD

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

The 11:09:00 11/29/2005 0 1 splusses

The 11:09:00 The UESTIG H:N

The 12:09:00 The UESTIG H:N

The 12:00 The UESTIG H:

910 N/C No.

911 USD

906 N/C No.

909 | USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD