DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA 30 0066254 Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO-UNICO-SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER FESOLUCION Nº 2005-0637 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 1004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE RODARDOUTING THE FACTION PACIE I GUA SA 0951414266 01 7874 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 80000 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 311 64531 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **RESERVA LEGAL** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **RESERVA DE CAPITAL** 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DOÑACIONES Y OTRAS 3 166 90 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERGICIOS ANTERIORES 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA ***** 377 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 328 499 + 598INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÉN 329 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO ESTADO DE RESULTADOS 331 IVENTARIO 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 4842. **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 **OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS** 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO INSTALACIONES** 344 **TOTAL INGRESOS** 434,49 **MUEBLES Y ENSERES** 345 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES V06033 **MAQUINARIA Y EQUIPO** NAVES, AERONAVES, 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 09+13 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 43 677 60 715 355 (-LDEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA RECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, OS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 3318514 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 717 359 35.08501 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 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 368 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368**TOTAL ACTIVO FIJO** 3108501 BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 376 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 712 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 733 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 383 **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES 13870 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** INVERSIONES A LARGO PLAZO 200 **COMBUSTIBLES** OTRAS 393 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** 740 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 398 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 7,0 SUMINISTROS Y MATERIALES 339 + 369 + 379 +397 399 39 GO F22 TOTAL DEL ACTIVO 743 TRANSPORTE -400 PASIVO 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) **410 PASIVO CORRIENTE** 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PACAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 417 **DEL EXTERIOR** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 419 **LOCALES** PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 752 155 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 763 6.867.17 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO OBLIGACIONES 427 **CON EL IESS** 164 428 LOCALES 781021 CON EMPLEADOS INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 755 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
POR PAGAR DEL EJERCICIO AL EXTERIOR 716 430 LOCALES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) INTERESES PAGADOS ATERCEROS AL EXTERIOR 431 **PROVISIONES** 432 LOCALES CRÉDITO A MUTUO GASTOS A SER REEMBOL SADOS 499 AL EXTERIOR 14677.62 TOTAL PASIVO CORRIENTE 760 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO . 441 0642014 LOCALES LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES **DELEXTERIOR** 443 **DEL EXTERIOR** 445 IVA QUE SE CARGA AL GASTO **LOCALES** OBLIGACIONES CON 47 INSTITUCIONES FINANCIERAS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **DEL EXTERIOR** 1429337 449 PÉRDIDAS EN CARTERA **LOCALES** ETAMOS DE ACCIONISTAS EMPANIAS RELACIONADAS 451 **TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR** 452 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **699** - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 OBLIGACIONES EMITIDAS **699 - 79**9 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 456 **ADQUIRIDAS POR TERCEROS** 457 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (Trasladar campo 607) 459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** (Trasladar campo 608) 461 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO 469 12071311 **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 471 ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 (+) PARTICIPACION SOC. (804 X 15%) **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 479 ATRIBUBLES **TOTAL PASIVO DIFERIDO** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 401 INGRESOS ANTICIPADOS . i . (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** 814 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 490 = UTILIDAD GRAVABLE PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 135 391 23 499 = PERDIDA 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD 817 CAMPO 814 AS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) 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 PÓR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 QUETTS ESPECIALES (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONEBACIÓ 898 **822-823<0** SALDO A FAVOR CONTRIDO 899 0-61-63-53-0 SALDO IMPUESTO A LA PLANTA CÁLCULO DEL ANTIMPO DE COMBERGO DE LA RESTA EIRMA CONTÁDOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES AFTIGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO NOMBRE: FRIK 20 CAT-POO N NOMBRE: July Adjuste (). 901 PAGO PREVIO 902 199 RUC No. 040617-118100/ TOTAL IMPUESTO PAGAR 198 C.I. No. 0909014199 CUAYAQU 903 INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFÉCTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1000 904 1000 MULTAS 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 999 1000 902 + 903 + 904 **TOTAL PAGADO** 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO G & Resol. No. 916 Resol. No. 914 N/C No. 908 N/C No. 912 N/C No. 910 N/C No.

911 USD

921

909 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

913 USD

REGISTRO OFICIAL No.

915 USD

922

Anisandia Ciatos Cantos

As Cantot follanda alexandra

DÍA: 925

919

MES: 924

USD

917 USD

AÑO: 923