79.212

50 0014700

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Declaración bajo sistema
2 5	-	18

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EMPLEADOS
99914179740.01	Multicolmic. ...	79912

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO			600 PATRIMONIO NETO	
110 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	83.[illegible].37
CAJA BANCOS		5.138,67	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		186.523,10	RESERVA LEGAL	7.[illegible]
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES		1.363,65	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL	39.[illegible]
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.223,12	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.15[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		6.353,32	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		1.904,17	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	2.[illegible]3,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		65.107,86	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		3.356,31	TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	[illegible]
[illegible]NTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		34.369,36		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		144,93	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	600 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		117,14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	918.693,91
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		302.954,03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
140 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	2.737,65
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS		2.808,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS		71.937,46	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES		-	TOTAL INGRESOS	921.[illegible]1,36
MUEBLES Y ENSERES		2.885,15	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		69.797,91	710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		48.455,55	IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS [illegible]OS FIJOS TANGIBLES		9.204,49	(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		99.871,69	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	69.551,29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	474.134,[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		105.116,57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	154.[illegible]2,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	6[illegible].1[illegible]7,86
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4.4[illegible]
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3.356,31
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	24.187,61
TOTAL ACTIVO FIJO 140 + 150		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	34.369,36
170 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	123.466,20
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		221,40	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS INTERMEDIARIOS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	24.695,13
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Amortizaciones año 2004)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	51.016,57
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		164,28	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	4.61[illegible],81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		56,12	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.446,41
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	6.563,13
OTRAS		-	COMBUSTIBLES	12.114,40
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.15[illegible],34
TOTAL DEL ACTIVO 100 + 150 + 170 + 180		408.126,72	SUMINISTROS Y MATERIALES	12.3[illegible]
400 PASIVO			TRANSPORTE	13.1[illegible]
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias o mensajerías, bodegaje y almacenaje)	4[illegible]
LOCALES		137.328,72	GASTOS DE VIAJE	57.1[illegible]
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11.74[illegible]
LOCALES		66.414,71	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1[illegible]
LOCALES		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	21.41[illegible]
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		4.654,26	AMORTIZACIONES (PATENTES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS		16.916,21	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS		-	LOCALES	8.164,65
CON TERCEROS INTERMEDIARIOS		4.871,79	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	LOCALES	-
PROVISIONES		-	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO		-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		230.185,69	AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES		-	LOCALES	25.[illegible]
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES		16.214,12	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	689.152,7[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACCIONES POR RELACIONADAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 750 > 0	32.47[illegible]
ACCIONES POR TERCEROS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 750 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4.871,79
PROVISIONES		-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 897)	-
CRÉDITO A MUTUO		-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 898)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		16.214,12	[illegible] EN EL PAÍS	1.[illegible],45
470 PASIVO DIFERIDO			[illegible] EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	[illegible] GASTOS PERSONAL DE OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	[illegible] ACTIVOS RENTAS EXENTAS	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	= UTILIDAD GRAVABLE [illegible]	28.6[illegible]
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 470 + 480		246.399,81	= PÉRDIDA [illegible]	-
[illegible]			[illegible]	-
			[illegible]	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO [illegible]	7.153,57
			(-) ANTICIPO PAGADO [illegible]	-
			(-) RETENCIONES EN [illegible]	9.137,74
			(-) RETENCIONES POR [illegible] ANTICIPADOS	-
			(-) RETENCIONES POR [illegible]	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O [illegible] ESPECIALES	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [illegible]	1.[illegible],17
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR [illegible]	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.R. [illegible])	-
			699 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR [illegible]	-
			INTERESES POR MORA	-
			MULTAS	-
			TOTAL PAGADO [illegible]	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERACES Y VERIFICABLES, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE TE DERIVEN DE ELLOS (Art. 101 de la Codificación [illegible] de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] Estudillo — NOMBRE: Ing. [illegible]

C.I. Nº [illegible] — R.U.C. Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NO Nº - USD - NO Nº - USD - NO Nº - USD - NO Nº - USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº - USD - Resol. Nº - USD - AÑO - MES - AÑO - MES

(CAMPO 898 Y 899) LEY Nº — NUMERO ÚNICO Nº

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN