DÍA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES: 924

AÑO: 923

922

SEPTICIO DE RENTAS Internas

Servicio de Rentas Internas

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

No. 30 0008473

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 102 AÑO RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 201 RUC 203 0991431713001 **ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO** 310 ACTIVO CORRIENTE 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 311 503 CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVA LEGAL 507 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 508 317 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 509 319 RESERVA DE CAPITAL 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 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). UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 325 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** 326 519 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 599 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 499 + 598**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MÉRCAD. EN ALMACÉN 329 MERCADERÍA EN TRÁNSITO **ESTADO DE RESULTADOS** 330 331 VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 601 S PAGADOS POR ANTICIPADO 332 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 334 603 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** 338 604 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS 607 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE** 608 341 **TERRENOS** OTRAS RENTAS EXENTAS 609 **EDIFICIOS** 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 **OBRAS EN PROCESO** 343 INGRESOS POR REEMBOLSO 699 INSTALACIONES 344 **TOTAL INGRESOS MUEBLES Y ENSERES** 345 700 COSTOS Y GASTOS 346 MAQUINARIA Y EQUIPO 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 351 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 714 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-LDEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA OS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -359 717 . ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 719 361 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 369 722 TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 400, 60 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 727 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 815, 34 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOG. POR COBRAR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS COMISIÓN A SOCIEDADES 735 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 736 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 387 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 COMBUSTIBLES 389 **OTRAS LUBRICANTES** 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** 394 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 742 399 SUMINISTROS Y MATERIALES 339 + 369 + 379 +397 **TOTAL DEL ACTIVO** 743 TRANSPORTE **400 PASIVO** 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 745 GASTOS DE VIAJE 411 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 415 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 417 **DEL EXTERIOR** 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 419 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 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **OBLIGACIONES** 427 CON EL IESS 754 428 LOCALES **CON EMPLEADOS** INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS -PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 755 **AL EXTERIOR** 429 POR PAGAR DEL EJERCICIO 766 **LOCALES** 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) INTERESES PAGADOS ATERCEROS AL EXTERIOR 431 **PROVISIONES** 758 LOCALES 432 CRÉDITO A MUTUO **GASTOS A SER** REEMBOLSADOS 759 AL EXTERIOR 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 440 PASIVO LARGO PLAZO 761 LOCALES 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS 762 PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 443 DEL EXTERIOR 783 445 IVA QUE SE CARGA AL GASTO LOCALES OBLIGACIONES CON 764 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **DEL EXTERIOR** 765 PÉRDIDAS EN CARTERA 449 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANÍAS RELACIONADAS. 799 451 TOTAL COSTOS Y GASTOS **DEL EXTERIOR** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 801 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 802 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 459 **PROVISIONES** 805 (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 461 CRÉDITO A MUTUO 806 **EN EL PAIS** 469 -TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 471 **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 800 (+) PARTICIPACIÓN 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 خاجر ليفيكين 479 ATRIBUIBLES **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 481 INGRESOS ANTICIPADOS 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 -498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 = PERDIDA 499 439 + 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 **CAMPO 814** 817 LAS 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 (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 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 898 818-819-820-821-822-823<0 SALDO A FAVOR CONT 899 19-820-821-822-823 > 0 SALDO IMPUES CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUENTA LA RENTA FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ANTICIPA FE XIMO AÑO **2**0.5 * 818) - 820 - 822 897 NOMBRE: NOMBRE: MUDANSL ZAIRA (CELLO 1/1/X/1/ 901 PAGO PATVIO 199 RUC No. 090632534501 902 899 - 901 INJESTO A PAGAR TOTAL I 903 INTERESES FOR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1905 904 MULTAS 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904907 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. No. 916 Resol. No. 914 N/C No. 912 N/C No. 910 N/C No. 908 N/C No. 919 USD 917 USD 915 USD 913 USD 911 USD 909 USD