DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES 0032286 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER 184 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE RESOLUCIÓN Nº 2006-0637 184 No. Empleados bajo nónima 193 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE D991437371001 **2053798** S.A. ESTADO DE SITUACIÓN 308 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 100 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 311 CAMA BANCOS 993.99 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 318 RESERVA LEGAL CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 336 O5 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTÁTIVA Y ESTATUTÁRIA 317. 504 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 532 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 513 \*\*\* CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 838.66 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 CRÉDITO TREUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA años anteriores) 226 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas); 617 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA año contento) 76.86 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 400 + 506TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 37 ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 1332 801 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 373 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS 359 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRENTES 530 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2 015 51 OTRAS RENTAS 348 ACTIVO PUO 607 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES** ACTIVO PLIO TANGIBLE 341 **OTRAS RENTAS EXENTAS** TERRENOS 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS **EDIFICIOS** 610 343 INGRESOS POR REEMBOLSO OBRAS EN PROCESO **INSTALACIONES** TOTAL INGRESOS 535,75 700 COSTOS Y GASTOS **MUEBLES Y ENSERES** 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 711 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOÇALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD .082.29713 361 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 358 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333.03 714 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 715 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA CIÁCIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 715 .004.53350 TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 946.54 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 301 718 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 343 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 791 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOR TOTAL ACTIVO PJO INTANGIBLE 389 + 368 300 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS **TOTAL ACTIVO FIJO** 722 946.54 1729 370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 202,34 726 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de receiva) 378 275 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 376 1 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 34.57 379 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 67.77 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVOS LARGO PLAZO 732 381 **CLIENTES RELACIONADOS** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EVENTABLY DOC. POR CORNAR 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS A LANGO PLAZO 523 734 ARRENDAMIENTO DE BIÉNES MAJUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 305 COMISIÓN A SOCIEDADES 735 7 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 387 DEALIG COPIAL A SEMOIORISMENTS 737 COMBUSTIBLES **OTRAS** 12 363 **LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 720 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS 740 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones) 742 330 + 300 + 379 + 307**SUMINISTROS Y MATERIALES** TOTAL DELACTIVO 743 **460 PASIVO TRANSPORTE** 744 GASTOS DE: GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabejadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 411 LOCALES GASTOS DE VIAJE CUENTARY DOCUMENTOR POR PARASI PROVEEDORES 413 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 DEL EXTERIOR 747 LOCALES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES COLIGACIONES CON MUTTICOCHUB FINANCIERAS 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 419 740 **LOCALES** PRESTANOS DE ACCIONISTAS DEPRÉCIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 4 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (423) AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 76.59 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO OIL ISACTONES **CON EL IE88** 427. (753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <u>738.90</u> **CON EMPLEADOS LOCALES** 

529.78 .989.82 3.029.82 15.315.50 5.315.50 2.623.61 3.000.00<u> 850 .00</u> The state of the s <del>390,53</del> 24,23 INTERMOLE Y COMISIONIS BANGARIAS. PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 765 AL EXTERIOR 24.65 400 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 750 **LOCALES** INTERESED BAGADOS A TEMPEROS 45 757 **PROVISIONES** AL EXTERIOR CRÉDITO A MUTUO 432 LOCALES GASTOS A SER REEMHOLDADOS. 430 TOTAL PASIVO CORRIENTE AL EXTERIOR 040.14440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES 441 761 LOCALES SOLISVE SOLLIO. **BADYLANGAKEDÓNEO** 443 **DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR **LOCALES** 783 IVA QUE SE CARGA AL GASTO QUIJONDINES CON. NUTTUCIONES FENNCERAS 744 447 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **LOCALES** PRESTANCE DE ACCIONADAS Y CORPANAS PELACIONADAS PÉRIDIDAS EN CARTERA 794 700 **DEL EXTERIOR** TOTAL COSTOS Y GASTOS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 442 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 899 - 799 > 0 831,02 CELIENCIQUES EMITTORS **ADQUIRIDAS POR TERCEROS** PÉROIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 457 24.65 **PROVISIONES** (Trastader campo 807) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tracleder campo 808) TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 400 EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **470 PASIVO DIFERIDO** EN EL EXTERIOR 887 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (+) PARTICIPACION 80C. (804 X 16%) TRABAMOCRES 7 TOTAL PASIVO DIFERIDO A OTPAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 816 ATTRIBUTES 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 312 213 TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) - UTILEDAD GRAWABLE 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812+81350 706 37 aig. TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489- PERDIDA 801-802-803-804-805+805+807+808+809+810-811-812+813<0 916 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD LAS RESPONSABLIDADES LEGALES CHE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 do la Codificación 2004-638 do la LR.T.L.) CAMPO 814 8ALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 706,37818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (\$17 \* 25%) L76,59 218 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIÓ FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 221 322 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EL CARTO BALDO A FAVOR CONTRIBUTE 0,27 EALDO IMPUESTO A LA PAGASOCIEDAD FIRM REPRESENTANTE LEGAL CĂLCULO DEL ANTICCO DEL IMPUESTO A LA RENTISSE I Z 4 MAY (ZJUDe) - eagle | may ANTICIPO PRÓXIMO A PAGO 900 VALORES A NOMBRE: NOMBRE: ING. JANET MUÑOZ E. RUCELY CONSTANTS L. Cecibel Quinter BOOPREVIO Lda 301 TOTAL IMPUESTO A PAGE GUAYAQUI C.I. No. 499 RUC No. - 901 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARDO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 9736183001 <del>15,32</del> 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAG** 15.32 901 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPIENSACIONES 978 N/C No. 908 N/C No. 918 Recoi. No. 312 NC No. 918 Resol. No. 14 NC No. **900** USD STT. USD #13 USD ## USD (1) - [4] ] / : 919 USD 921 DIA: 925 (CAMPO 812 Y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No., ANO: 423 ME8: 924 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN