DEGLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDERCIA No DE COMPANIAS BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULABIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCIÓN Nº No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 20 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO 102 9170104DGER-0719 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 82246 TERMITRANS RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 201 RUC 0991454985001 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 169.175.02 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 310 ACTIVO CORRIENTE 602 VENTAS NETAS LOÇALES GRAVADAS CON TARIFA CERO .673.02 4 CAJA, BANCOS 603 EXPORTACIONES NETAS .313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 804 13.814.99 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 805 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 317 (4) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES MORESOS ic **No**dice RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 310 OPERACIONALES 33,08 607 **OTRAS RENTAS** 3.205.73 321 OTRAS CUENTAS POR GOBRAR 13.570,00 606 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 182,778,10 699 .849,02 TOTAL INGRESOS 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 1.600.58 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 332 FAGADOS POR ANTICIPADO 714 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 67.480.89 21.542.30 719 SUELDOS Y SALARIOS 339 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 29.360.54 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA 722 DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 341 TERRENOS 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 724 8.946,25 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 (NSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 .815.00 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 13.616.07 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 38.112.90 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 1.500.00 728 **SUMINISTROS Y MATERIALES** <u>39.273.65</u> 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) <u>.569.59</u> 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL ·730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.690.15 23.216.57 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE 732 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 IZACIÓN ACUMULADA MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 OBRA INDIRECTA 23.216.57 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 368 TOTAL ACTIVO FIJO PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 421,97 738 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** <u> 13.865.33</u> 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 373 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. I OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ACTIVOS LARGO PLAZO 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 381 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 282 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 343 BAJA DE INVENTARIOS QTRQ\$ 2.376.92 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386 OTROS COSTOS 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 119 357 31 387 SOCIEDADES RELACIONADAS CONTRACT OORAL & SENCIERENCE 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 QTRA\$ 18.030.15 750 393 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 **75**1 PAGOS ÉFECTUADOS TERCÉRIZADORAS **QTROS ACTIVOS** 7.271.64 752 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 44.758.87 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 399 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 2.559.69 764 396 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 755 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES more more our first courte 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 10.918.79 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR DEL EXTERNOL DEL E AFRENDAMENTO DE PIENES HIMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES 415 OBLIGACIONES CON 1.235.37 INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 760 COMISIONES EN VENTAS DEL EXTERIOR 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 LOCALES PROTECTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 753 1.225.25 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 390,99 5.088.84 425 764 OBLIGACIONES. CON EL IESS **SUMINISTROS Y MATERIALES** 755 CON EMPLEADOS 427 9.318.67 GASTOS DE GESTIÓN 1.755,28 764 428 GASTOS DE VIAJE TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 431 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 26.551.55 544.28 769 430 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 19.847.08 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 771 LOCALES OBENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEED DRES **DEL EXTERIOR** 443 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 96.63 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 LOCALES 445 OBLIGACIONES CON BARBIOVANIA BENCHOLITENIA 774 **DEL EXTERIOR** 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 946.48 775 LOCALES LOCALES 449 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 778 AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 1,459,58 453 778 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 54.507.00 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 761 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 481 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 780 173.864.31 ANTICIPO CLIENTES $699 \cdot 799 > 0$ UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 473 699 - 799 < 0800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 8.913,79 480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 461 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO Traşladar çampo 798 802 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 337.07 CONSAR SORTO 803 TOTAL OTROS PASIVOS 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 TOTAL DEL PASIVO 26.551.55 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 439 + 469 + 479 + 489 489 805 144,59 806 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 500 PATRIMONIO NETO **EN EL EXTERIOR** 807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPIAL BUSCRITO O ASIGNADO 800,00 A Company 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 809 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBURBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 810 5.096.88 507 RESERVA LEGAL 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 6,664.06 508 RESERVA DE CAPITAL 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 7.721.31 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 - PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | **815** 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES. UTIMIDAD CAMPO 814 5.646.39 7.721.31 SALDO UTILIDAD GRAVABLE LITILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 617 PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 519 18.207.32 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 598 (-) ANTICIPO PAGADO 820 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 44.758.27 499+598 **599** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR ESTER PONTE Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad. (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS O por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LATI.) .849,02 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO SIMBALL NOMBRE: WENDY NOMBRE: PAGO PREVIO 801 C.I. 0914689617 PUC Nº 0910834316001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 804 MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

- -

SIG N/C Nº

911 USD

906

N/G No

909" USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº -

919 USD

914 N/C Nº

9150 USD

803

916

USD USD

ANO 923

Resol, No

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES . 824

916 Resol Nº

DIA

925

SELLO Y FECHA DE RECEPÇIÓN

910 USD