DECLERACIONALATENTA FERRICH TO LINE 1 - STEEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº Empleados bajo nómina INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPEDIENTE** 0991456635001 TECNIE LITE S.A. ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 200,00 CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 14.919,38 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 4. 745, 34 RESERVA LEGAL (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2.115,00 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 746,28 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO INTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 59848.174.69 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 007 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 350.372,32 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 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 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341. **TERRENOS** OTRAS RENTAS EXENTAS **EDIFICIOS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **OBRAS EN PROCESO** INGRESOS POR REEMBOLSO 500 INSTALACIONES 500,00 **TOTAL INGRESOS** MUEBLES Y ENSERES 700 COSTOS Y GASTOS MAQUINARIA Y EQUIPO 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 739 42.567.50 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POPLLA SOCIEDAD 712 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 2.500, w COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 851 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 3.*061* 48.574,69 774 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 385 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 337 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA **EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** IMPORTACIONES DE MATERIA PETIMA : TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INVENTARIO INICIALO PRODUCTOS EN PROCESO MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINA DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS LA LA **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** Your and 380 359 + 368(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO **370 OTROS ACTIVOS** BAJA DE INVENTARIOS. 🤝 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 22.405.32 **ACTIVO DIFERIDO** 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 37 TOTAL ACTIVO DIFERIDO REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 301 **CLIENTES RELACIONADOS** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Dutarys y 6/16, Pyr Cobrach **CLIENTES NO RELACIONADOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES A. CHINAD PLAZO **OTROS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD Land County Alliant Pressor OTRAS COMBUSTIBLES **LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 339 + 369 + 379 +397 TOTAL DEL ACTIVO SUMINISTROS Y MATERIALES **400 PASIVO** TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) **410 PASIVO CORRIENTE** 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES COMPANY CONTRACTOR PROPERTY. AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES CHARLES CON. Section of the Contract of the 417 **DEL EXTERIOR** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 418 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES Profitation of the profits DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 427 CALIGACIONES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** 428 686.3 **CON EMPLEADOS** LOCALES Market 1873 & State Sec. PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 422 AL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES interests photogra ATOMETICS 451 AL EXTERIOR **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO LOCALES CLASSICS A SSER! FEEHBOLSHOOS 420 **ALEXTERIOR** TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 441 LOCALES **LOCALES** CUENTALY DOCUMENTOS FOR CTROS GASTON Augus Providencies 443 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO COLIMATIONES CON month delicate than early **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PAGE AND SELECTION OF THE PAGE AND A SELECTION OF THE PAGE 750 **DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS** Ž. TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 868 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO Anchime devicedas 456 862 ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** (Trasladar campo 608) CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (+) **GASTOS HO** 827 **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** 427 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS (4) PARTICIPACIO SOC. (804 X 15%) THE LANGUES ATTUMBER 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = UTILIDAD GRAVABLE 04 88.633 = PÉRDIDA 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO CACLETO 617 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) **CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 V.OU 518 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 818-819-820-821-822-823 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 901 **PAGO PREVIO** 100 RUC Nº 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS . 250,37 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** Resol. Nº N/C Nº Resol. Nº 912 N/C N° N/C N° N/C N° USD OSD USD USD USD USD USD AÑO DÍA: REGISTRO OFICIAL Nº MES (CAMPO 812 Y 823) LEY No COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04 🕏