0005053 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE 201 RUC 7313 I FIFTH ONE CORPORATION OF A ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 7101 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 308,15 OO**RESERVA LEGAL** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 51/2 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR برقة بهم إجنوبين را 323 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 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 617 325 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 326 IVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 499 + 598 **599** 328 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ---333 612 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 503 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS -338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS /2:5/30 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** 17.17 **DIVIDENDOS PERCIBI ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 OTRAS RENTAS EXEMPA TERRENOS ويتهز للبيع المتحرية للأحوية UTILIDAD EN VENTADE ACTIVOS RIOS 342 **EDIFICIOS** INGRESOS FOR REEMBOLO **OBRAS EN PROCESO** 343 -*(*0) INSTALACIONES 344 TOTAL INGRESCIS **MUEBLES Y ENSERES** 345 700 COSTOSAY GASTOS 710 DE MATRIA PRIMA Y BIENES 346 MAQUINARIA Y EQUIPO INVENTARIO INICIALNE DENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PROP 349 E COMPUTACIÓN Y SOFTWARE **JUNOS POR LA SOCIEDAD** 351 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL P-1-8-10-4 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA **ÉQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 361 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 368 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368359 **370 OTROS ACTIVOS** BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 7.41 37/3 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ##4 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 703 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 378 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC POR COBRAR 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 383 **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 387 Markey Comment INVERSIONES A LARGO PLAZO COMBUSTIBLES 389 OTRAS 393 LUBRICANTES 148 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 398 And the second second SUMINISTROS Y MATERIALES **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 399 TRANSPORTE 400 PASIVO GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES CHONNEY DOCUMENTOS POE PAGAR PROVEEDOMES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 413 **DELEXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 415 LOCALES CHUGACIONES SON INSTITUCIONES FINANCIERAS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 417 **DELEXTERIOR** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 419 LOCALES CPIESTAMOS DE ACCULONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 **DELEXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 **OBLIGACIONES** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** 427 753 428 LOCALES CON EMPLEADOS INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **ALEXTERIOR** 429 POR PAGAR DEL EJERCICIO 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PACADOS ATERCEROS 46. **AL EXTERIOR** PROVISIONES 432 CRÉDITO A MUTUO LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSADOS **ALEXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PACAR OF OVER BUILDS 443 **DEL EXTERIOR DELEXTERIOR** 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO **DBLIGACIONES CON** ingtituciones financieras 447 **DELEXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **بوم عد خوان** شروعه در و بود . 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑAS RELACIONADAS 451 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** DELEXTERIOR 452 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO** ACIONES EMITIDAS 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 459 **PROVISIONES** 461 (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **CRÉDITO A MUTUO** 459 **EN EL PAIS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** LI GASTOS NO DEDUCIELES **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 (4) PARTICIPACIÓN OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) THABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS, (805-808) x15% B10 479 ATRIBUIBLES **TOTAL PASIVO DIFERIDO** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **INGRESOS ANTICIPADOS** 489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 496 = UTILIDAD GRAVABLE PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 = PERDIDA 439 + 469 + 479 + 489 **499 TOTAL DEL PASIVO** REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO 37.0 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 77 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 1,23 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 818-819-820-821-822-823<0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA W (0.5 * 818) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: MARCH LAND 1,11,11 PAGO PREVIO 902 199 899 - 901 198 C.I No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR RUC No. 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1 905 INTERESES POR MORA MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 906 902 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 307 **TOTAL PAGADO** م الم DETALLA CONTENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 916 Resol. No. Resol. No. 914 912 N/C No. 910 N/C No. N/C No. 908 N/C No. 915 USD 913 USD USD 909 USD 911 USD AÑO: 923 921 REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 823) LEY No. DE RECEPCIÓN COMPAÑIAS COPIA 2: SUPERINTENDENC **'**9 TASKI S.A. R.U.C.: 17907 147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 32-306-3733-404-78555 54 2006 805 id Sanso interascional S.A. Comision Co.