50 0029982 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER N' FORMULARIO CLE BUSTITUYE Nº Empleados bajo númbra ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2005 MAZÓN SOCIAL O DENOMBIACIÓN RUC BOTEDMATE 0991471626001 DOLMIS. A 83465/78 ESTADO DE SITUACIÓN **300 ACTIVO 600 PATRIMONIO NETO** CAPITAL BUBCHITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO COMMENTE (-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRENA CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FRANCIERAS TEMPORALES CTAB. Y DOCS. POR COSHAR CLIENTES NO MELACIONADOS RESERVA LEGAL (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES 450,71 PRESERVAS PACULTATIVA Y ESTATUTARIA 33.724.46 CTAS, Y DOC. POR COSTAR CLESITES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL OTRAS CUENTAS POR COSRAR RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 2.184.82 CRÉDITO TRIBUTATIO ATMOR DE LA EMPRESA (IVA) 112.20 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJEPCICIOS ANTERIORES 7.20 CRÉDITO TRIBUTATIO A PANOR DE LA EMPRESA (I. RENTA atos antactores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES J. (4) CRÉDITO TREBUTARIO A FANCIR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) 00 LITILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (-) PÉRODA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRODISO TOTAL PATRIMONIO NETO PENTAPIO DE SUMBESTYIOS Y MATERIALES TOTAL PARTYO Y PATRIMONIO 489 + 506INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD, EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUBBTOS, HERMANIENTAS Y ACCIDECTRICS 600 MGRESOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA DIL DÍVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS INGRESIOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 10,00 YOTAL ACTIVO CORMENTE RENDMIENTOS FINANCIEROS 346 ACTIVO PLIO CITICAS MENTAS DIVIDENDOS PERIODIDOS LOCALES ACTIVO PLIO TANGELE **POMBNIET** OTRAS RENTAS EXENTAS **EDIFICIOS** UTILEDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **OPRAS EN PROCESO** NOREBOS POR REENBOLBO INSTALACIONES TOTAL MORESON MUTERLES Y ENGERES 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAGUNARIA Y ECUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. EUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE SIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OB, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) INVENTATION FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTHOS ACTIVOS FLICS TANGELES (-) DEPRECIACIÓN ACUARILADA ACTIVO FUO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PO COMPRAS NETAS LOCALES DE LA CARRESTA COMPRAS NETAS LOCALES DE LA CARRESTA COMPRAS DE LA CARRESTA DE LA CARRESTA COMPRAS DE LA CARRESTA COMPRAS DE LA CARRESTA COMPRAS DE LA CARRESTA COMPRAS DE LA CARRESTA DEL CARRESTA DE LA CARRESTA DE LA CA (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE MATATATA REGISTRO DE TOTAL ACTIVO PLIO TANGEBLE (-) INVENTARIO PINAL DE ALBERIA PISOCIEDADES <u>51</u> ACTIVO PLIO INTANGEBLE HABUCTOS PLANDONO 2005 INVENTARIO INICIAL DE MANCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) INVENTANO FRAL DE PROCESO E) AMORTTEACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL PRINCIPALITATION TERMINARIO 5// TOTAL ACTIVO PHO INTANGIBLE (-) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TEMMADOS 300 + 36E TOTAL ACTIVO PJO CUAYAQU BAJA DE INVENTARIOS 370 OTROS ACTIVOS SUELDOS, CALARIOS Y DESAS REMAINS PAR ACTIVO DETERIDO SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TÉRCENZADORAS GABTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Indiado fondo de reserva) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS HONORAPIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA PENUNETACIONES A CITROS TRASALADORES AUTÓNOMOS. YOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVOS LÁNGO PLAZO MANTENIMENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS ANYEROMATERITO DE BIENES INMUESLOS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS ARKENDAMENTO DE BIENES MANJEILES PROPESIAD DE SOCIEDADES OTROS COMISION A SOCIEDADES (-) PROVIBIÓN CUENTAS INCOGRASLES CLIENTES NO RELACIONADOS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ACCIONES Y PARTICIPACIONES COMBUSTBLES .- ----OTRAB LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO APPRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS Emy !! AFRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SEGUROS Y REASEGUROS (primus y customes) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) BUMINIETROS Y MATERIALES 330 + 350 + 370 +307 TOTAL DEL ACTIVO TRANSFORTE 400 PASIVO GASTOS DE GESTIÓN (agantiços a accionistas, trabajaciones y clientes) 410 PASIVO COMMENTE GASTOS DE VIAJE 368.36 Alexander Comment LOCALES AGUA, ENERGÍA, LLIZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES IMPUEBTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALEB DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, ECUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DÉL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LAADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL MB6 LOCALES CON EMPLEADOR AL EXTERIOR PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO LOCALES TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURBALES (del maerior) AL EXTERIOR 7.1114 00 PROVISIONES LOCALES CREDITO A MUTUO AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 440 PASIVO LARGO PLAZO TOOFTER THE PARTY OF THE P LOCALES DEL EXTERIOR All to DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO LOCALEB PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PLIOS DEL EXTERIOR **在李明中的** 14年4年 PÉRDIDAS EN CARTERA 证 计特性特色的 LOCALES 2.7/11 00 TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURISALES (del exterior) esp - 790 > 0 ADQUIRDAS POR RELACIONADAS WILDAD DEL EJERCICIO ess - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO ADOLIRIDAS POR TERCEROS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILAÇIÓN PATRONAL (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tracinder cumpo 607) **PROVISIONES** (Translacter correspo (606) (-) 100% OTRAS PENTAS EXENTAS en el país PASIVO A LARGO PLAZO EN EL EXTERIOR PASIVO DIFERIDO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCISIDOS DE OTRAS ANTICIPO CLIENTES 80C. (804 X 18%) OTROS PASIVOS DIPERIDOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (\$05-808) x15% TOTAL PASIVO DIPEREDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 400 OTROS PASIVOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **PAGRESOS ANTICIPADOS** (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+81355 - UTILIDAD GRANNILE PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 801-802-803-804-805+808+807+808+808+810-811-813+813+0 - PERDIDA 36.124.24 439 + 469 + 479 + 469 TOTAL DEL PASIVO REINVERTIR Y CAPITALIZAR والمراساة DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN META DECLARAÇIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DEFEVEN (Art. 181 de la Codificación 2004-005 de la LILITA) 1H1. 28 (816 * 18%) + (817 * 28%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 6E3 23 (-) ANTICEPO PAGADO 34 ω (-) PIETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCIDIO FISCAL (-) PIETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 818-819-820-821-822-823-0 BALDO A FAVOR CONTRIBLYENTE 818-819-890-821-825-823 > 0 BÁLDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RINTA PIRMA CONTADOR - PRINCE DE LE CONTRACTE LA CON 38.14 (0.5 * 818) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBITE: PAGO PREVIO 832.60 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR RUCH ()4()4/()5/5/3/7014 GLW 16 7567 INTERESES POR MORA MEDIANTE CHECUE, DÉBITO BANCATIC, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 67.60 MULTAS 902+903+604 MEDIANTE COMPENSACIONES TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO "是一个""一个"。 第一个"一个" DETALLE DE COMPRIMEACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Read. Nº Fleeci. Nº NO N NCH MC W USD NC N

~·*

-83.46J

ANO:

DIA:

BELLO Y FECHA DE REC

MES:

UED

UBD

REGISTRO OFICIAL Nº

USD

UBD

(CAMPO \$12 Y 825) LEY N

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS