

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 01190243677001

RAZÓN SOCIAL QUINTO AÑO S.A.

EXPEDIENTE 95064

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

Cuentas y documentos por cobrar corrientes

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por cobrar corrientes

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ADICIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

REVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OS ACTIVOS LARGO PLAZO

AL ACTIVOS LARGO PLAZO

AL DEL ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar corrientes

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RAZÓN SOCIAL QUINTO AÑO S.A.

EXPEDIENTE 95064

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

Cuentas y documentos por cobrar corrientes

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por cobrar corrientes

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ADICIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

REVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OS ACTIVOS LARGO PLAZO

AL ACTIVOS LARGO PLAZO

AL DEL ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar corrientes

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

RENTAS CUENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DE EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL INGRESOS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

PREMIOS SOCIALES, AGONIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PROVISIONES

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **30 0025016**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	25,540
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	75.074,05	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	4.689,54	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	5969,95
		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	21894,98
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	795	+	---	796	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	295,17	TOTAL GASTOS	797	+	---	798	+	152.365,88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	---	799	+	152.365,88
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				799	+	---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				800	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	109.320,61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				801	+	---
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	+	1.967,38		
		NO RELACIONADOS	433	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	+	---		
		LOCALES	434	+	---	(-15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	+	295,17		
		DEL EXTERIOR	435	+	---	(-100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	+	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	436	+	---	(-100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	+	---		
		DEL EXTERIOR	437	+	---	(-100% GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	229,34		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	438	+	---	(-100% GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
		DEL EXTERIOR	439	+	---	(-100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	440	+	---	(-100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	campo 613+614+615+616	817	+	---		
		DEL EXTERIOR	441	+	---	(-100% AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	+	---		
		NO RELACIONADOS	442	+	---	(-100% DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	+	---		
		LOCALES	443	+	---	(-100% AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-100% DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			445	+	---	(-100% DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	+	---		
CRÉDITO A MUTUO			446	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			447	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			448	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			449	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		823	+	1.901,95		
OTRAS PROVISIONES			450	+	---	PÉRDIDA		824	+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			451	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	+	---		
PASIVOS DIFERIDOS			452	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	+	1.901,95		
OTROS PASIVOS			453	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	+	435,49		
TOTAL DEL PASIVO		439+440+441+442	454	+	109.320,61	(-100% ANTICIPO PAGADO		828	+	375,68		
PATRIMONIO NETO						(-100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	+	1.205,65		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-100% RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	+	---		
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	+	---	(-100% RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	+	---		
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	---	(-100% CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	+	---		
RESERVA LEGAL			504	+	---	(-100% EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	+	---		
OTRAS RESERVAS			505	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	834	+	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	835	+	1.105,84		
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	+	46,86	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		836	+	169,39		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	1.672,61	PAGO PREVIO (Informativo)		837	+	---		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	+	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	+	2.425,75							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		859+860	511	+	112.146,36							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

MONEDAS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	---
ERES POR MORA		903	+	---
LTA		904	+	---
TAL PAGADO		905	+	---
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	---
DIANTE COMPENSACIONES		907	USD	---
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	Resol. No.	913
USD	911	USD	912	USD	913	USD	914

LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL, QUÉ DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Firma del Representante Legal		Firma del Contador	
NOMBRE: Karina Rodriguez		NOMBRE: Jose Eduardo Mejia	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1305086629		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1309607897001	

HA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

NO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1760716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2008-1520



20 ABR 2009

Sonia Aguirre Samerino