DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

the same and the same of the s	PORTANTE: S TRUCCIONES	AL REVERSO 102	ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2005	106 No. Emplea	dos bajo nónima
201 RUC 202 RAZÓN	SOCIAL O DENOMINACIÓN CA	ON AULTIN	165 5.A.	203 EXF	PEDIENTE 9702
300 ACTIVO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ESTADO D	E SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO	<u></u>	<u> </u>
310 ACTIVO CORRIENTE	311		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		1.000,0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIO	313 ONADOS 315		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAC		86,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	136 1156
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		175,459,0
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años	323 s anteriores) 324		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA af	o corriente) 325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despute) le Participaciones, Injuestic y Res (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO REGISTROS DE	ervas) 517	
ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMON NETO SOCIEDADES	77. 32 Franklik	176.589,0
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328			eli, ir dinindili	1847190
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCES	330 ORIOS 331		600 INGRESOS ESTADO DE RES	LTADOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 338		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		EXPORTACIONES NETAS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTES	338	·	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
40 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
ERRENOS	341	184.719,00	OTRAS RENTAS EXENTAS		
DIFICIOS DBRAS EN PROCESO	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
NSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES.	344 345		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	858	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
AY EQUIPO IAVES, HONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346 347		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	AD 11	
QUE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	AD 712	
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 353		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		·
-) CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO -) D. L. ECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS -) D. L. ECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS -) D. L. ECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS	355		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
CTIVO FIJO TANGIBLE	359	184.719.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMIL	ARES 361		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA FOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 369	184.719,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	723 724	
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	725 726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones	año 2004) 375		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CLIENTES RELACIONA			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACI OTROS	382 383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	LES	
-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELAC			COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	389		COMBUSTIBLES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
CTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	397 398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 +	379 +397 399	184.719.00	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE		
10 PASIVO CORRIENTE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		1 -1
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411	6.190,00	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		*****
CBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415 417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRIESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR		
DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN 1	TRIBUTARIA 423		Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	RITE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
IR POR PAGAR DEL EJE OBLIGACIONES CON EL IESS	RCICIO 425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABA	JADORES		INTERESES Y COMISIONES LOCALES BANCARIAS		**************************************
POR PAGAR DEL EJERO RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterio	CICIO		INTERESES PAGADOS LOCALES		**************************************
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO	431 432	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ATERCEPOS AL EXTERIOR CASTOS A SER LOCALES		
OTAL PASIVO CORRIENTE	438	6.190.00	REEMBOLSADOS AL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES	44	1.940,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES OTROS GASTOS		
DEL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON	443		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR			PÉRDIDAS EN CARTERA		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES Y COMPANÍAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	449		PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterio			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 >	>0 801	**************************************
OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERC PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	EROS 456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 - (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	< 0	
ROVISIONES	459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 6	07)	
RÉDITO A MUTUO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	1.940,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 60 (-) GASTOS NO EN EL PAIS	08)	
70 PASIVO DIFERIDO NTICIPO CLIENTES	471		DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TROS PASIVOS DIFERIDOS	473		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRA SOC. (804 X 15%)	A The state of the	**************************************
OTAL PASIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS	479		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
IGRESOS ANTICIPADOS OTAL OTROS PASIVOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
ASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+81	3>0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA		<u>-</u>	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+81 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIY	(Aл. 101 de la Codin	wasson 2004-020 Ge (a L.R.T.(.)	CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25)	5%)	
	·•		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISC	819 AL 820	
		•	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
A THE THE RESIDENCE IS A SECRETARY OF THE PARTY OF THE PA			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALE	s se	
	3	feet -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRI	MA CONTADOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ا بد لا سد الاسد	OMBAE:		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 8 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	22	*****
		92315001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 -	901	######################################
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS	S DE PAGO 905		INTERESES POR MORA		
EDIANTE COMPENSACIONES EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 903	904	
DETA		RÉDITO		LE DE COMPENS	ACIONES
08 N/C No 910 N/C No.	91	N/C No.	914 N/C No 916 Resol. No		Resol. No.
O9 USD 911 USD CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 -		SISTRO OFICIAL No.	915 USD 917 USD 922 AÑO: 923	MES: 92.	USD