HELICIPUESTO A LA FI TACIÓN DE BALANCE iro unco - sociedadi 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 102 AÑO N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº Empleados bajo nómina INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE RUC タタングラ 0991501371001 Filder ministrum wou rollineros Same **ESTADO DE SITUACIÓN** 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 00,00 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 503 1 • UZ 1 • FC (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 311 CAJA BANCOS 124.823,58 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSION ES FINANCIERAS TEMPORALES 2. 592.40 RESERVA LEGAL 315 CTAS. Y DCCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 507 22,15 317 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 8 31.421,30 CTAS. Y DOO. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL 812 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 513 CRÉDITO TE IBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 324 CRÉDITO TRIL UTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 326 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIC: DE MATERIA PRIMA 142.392,56 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIC DE PRODUCTOS EN PROCESO 29, 25, 200ر 499 + 598 328 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** INVENTARIC DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIC REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS **601** 332 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% PAGADO 3 POR ANTICIPADO 81.452,67 802 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 603 EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGALOS POR ANTICIPADO 338 604 255.025,71 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CURRIENTES 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO (ORRIENTE 85.177. .66 OTRAS RENTAS 340 ACTIVO FIJO DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 **OTRAS RENTAS EXENTAS** TERRENOS UTILIDAD EN VENTA DE AOI **EDIFICIOS** 610 INGRESOS POR DEEMOOLSO **OBRAS EN PROCESC** 700 COSTOS Y GASTOS CONTINUES 599 160.630.33 INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIF O りじ。409.00 INVENTARIO WCIAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD 711 NAVES, AERONAVES, 3ARCAZAS Y SIMILARES COMPRAS NETAS DE BIBLIES NO PRODUCIDOS PON LA SOCIEDAD 712 EQUIPOS DE COMPLITACIÓN Y SOFTWARE IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDAS 351 OF LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPO 3 DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCÍDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 716 (-) DEPRECIACIÓN AC UMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN AC UMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSFORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 367 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA **983** CTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 69.010.19 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTAN GIBLE** 710 **(8)** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 8 720 (-) AMORTIZACIÓN AC UMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 359 + 368(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS **TOTAL ACTIVO FIJO** 722 64.010.19 723 BAJA DE INVENTARIOS 370 OTROS ACTIVOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 16.329.86 **ACTIVO DIFERIDO** 271 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZ ACIÓN Y CONSTITUCIÓN ¥. 728 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) SALDO DEUDOR DE D FERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS .604.01 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 720 730 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO FLAZO** 732 381 57.027.79 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS EUENTAS Y DOC. PO 1 COBEAR 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PL VZD 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENT/ S INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** mverbiones à lar 10 plazo 389 COMBUSTIBLES OTRAS 393 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS L/ RGO PLAZO 741 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 742 339 + 369 + 379 +397 **SUMINISTROS Y MATERIALES** TOTAL DEL ACTIVO TRANSPORTE **400 PASIVO** 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 3.415.11 410 PASIVO CORRI ENTE 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES STATEMENT OF THE STATE OF THE PARTY PASSES PROVEN AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 747 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES 74 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 743 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **LOCALES** PRÉSTABLOS DE NOC LONGE US. 750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 423 781 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 763 OFLIGACIONS AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** 754 420 LOCALES **CON EMPLEADOS ATTERESES Y COMISIONES** BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 755 AL EXTERIOR 756 3 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS ATERCEROS 757 **AL EXTERIOR PROVISIONES** 758 **48**2 **LOCALES** CRÉDITO A MUTUO **GASTOS A SER** REEMBOLSADOS 759 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 780 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO 41 **LOCALES LOCALES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PROME PROPERTY FIES 443 762 **DEL EXTERIOR DELEXTERIOR** 763 445 IVA QUE SE CARGA AL GASTO LOCALES COBLIGACIONES CON-764 - MATTECKA (ES FALA) CIERAS 447 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **DEL EXTERIOR** 765 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTANCIS DE ACOK MISTAS Y COMPANIAS RELACIOMADAS 798 451 **TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR** 452 800 CONCILIACION TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 801 699 - 799 > 0ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 455 OBLIGACIONES EM NOÃ 202 456 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TERCEROS 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUB LACIÓN PATRONAL 457 804 (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 459 DNES 805 (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO 469 806 EN EL PAÍS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR** 470 PASIVO DIFERIDO 808 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 800 473 (+) PARTICIPACIÓN OTROS PASIVOS DIFERIL OS SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 810 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% **ATRIBUIBLES** TOTAL PASIVO DIFERIDO 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS 812 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS 813 489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS 498 814 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 = UTILIDAD GRAVABLE PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 499 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) 817 **CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 919 (-) ANTICIPO PAGADO 620 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL **427** (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS **522** (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR **523** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 898 818-819-820-821-822-823<0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 889 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: **W**I **PAGO PREVIO** 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** MEDIANTE CHEQUE, DEBITO B INCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉLITO **TOTAL PAGADO**

910 N/C Nº

908 N/C N°

909 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY 1

MC No

N/C Nº

499150137110

LIER 322

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

PAROLETE 3400033

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

916 Resol. Nº

AÑO: 923

RAZING SOCIAL PERMACAMPICON A LOS POTREROS S.A.

917 USD