FORMULARIO 101 **RESOLUCION Nº 2006-0637**

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

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. Empleados bajo nónima

184 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 192 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENCE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN "0992105798001" RIQZ ESTADO DE SITUACIÓN **300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO** CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORPRENTE 211 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **CAJA BANCOS** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 218 RESERVA LEGAL CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVAS FACULTATIVA Y ESTABLICATIVA 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVA DE CAPITAL ENCIA DE 313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA POR VALUE DONACIONES Y OUR -321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD NO DISTRIBUTION ESENCITOR MESICORES 223 513 CRÉDITO TRIBUTARIO À FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 515 (-) PÉRDIDA AGUACIDADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO À FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTÀ años antariores) UTILIDAD DEL 1.325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTIA e/lo corriente) 518 (-) PERDIDA DE ENTICICIO 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 800.00 TOTAL PATRIMENS NETO 347 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PASSIVO NOTRIBINO VA OU 499 + 599INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO 310 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 332 **Wit** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO** 963 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS 235 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 33R TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO PIJO TANGEBLE **TERRENOS** OTRAS RENTAS EXENTAS 242 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 510 343 INGRESOS POR REEMBOLSO **OBRAS EN PROCESO** 544 TOTAL INGRESOS INSTALACIONES 345 MUEBLES Y ENSERES 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 347 711 NAV<u>EO-A</u>ERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 35t VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 452.88 363 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 718 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRÉCIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 357 718 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 76 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FUO INTANGIBLE** 714 381 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 33 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 781 TOTAL ACTIVO PJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS TOTAL ACTIVO FUO 369 + 368 733 370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS **6UELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES ACTIVO DIFERIDO** 786.09 BUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 796 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de receiva) 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 \$77 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 7 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 720 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 6.0 738 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVOS LARGO PLAZO 732 351 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR CORRAR 363 743 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELAÇIONADOS A LANGO PLAZO 383 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES MAIUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTRO8** 74 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 306 COMISIÓN A SOCIEDADES 735 367 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DIVERBIONES A LARGO PLAZO 737 COMBUSTIBLES **OTRAS LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 303 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** 207 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SEGUROS Y REASEGUROS (primes y casiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) Bull 742 390 + 360 + 570 +307 200 **SUMINISTROS Y MATERIALES** TOTAL DEL ACTIVO TRANSPORTE 400 PASIVO GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 2.33 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES CURNING Y DOCUMENTOS POR PAGAR PHOVEEDOPISS 413 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR 415 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES CELIBACIONES-CON. RETTRUCKHES FINANCIERVAS 749 417 IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR 1 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PRESTANCE DE AUCIONISTAS DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 431 DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 78 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 700 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL IESS 744 POTERESES Y COMISIONES 428 LOCALES CON EMPLEADOS BANCAFAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 420 AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO LOCALES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) MYENDHES MIGADOS A TENCEROR 151 431 AL EXTERIOR **PROVISIONES** 432 LOCALES CRÉDITO A MUTUO GASTOS A SEA MEENSOLBADOS AL EXTERIOR 430 · Lucius TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR 441 LOCALES LOCALES COROS GASTOS - PAGAR PROVEEDORES 443 DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR 743 **LOCALES** IVA QUE SE CARGA AL GASTO DELIGACIONES CON INSTITUCIONES PROMORETAS **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS 36.64 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTANOS DE ACCIONISTAS Y CONFANAS MELACIONADAS 701 451 TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR 800 CONCILIAÇIÓN TRIBUTARIA ERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURBALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 899 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO COLUMNICIONES SMITTOMS 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **ADQUIRIDAS POR TERCEROS** (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 467 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (Traslader campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasleder campo 808) CRÉDITO A MUTUO 136.64 EN EL PAIS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 49 946108 NO. DEDUCABLES EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 471 ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (4) PARTICIPACION STABAMOONES ATTRACTURE A COTTAS RENTAS EXENTAS (805-808) x18% (806-808) 410 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 411 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** 412 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** - UTILIDAD GRAVABLE 801-802-808-804-865+808+807+808+809+819-811-812+812-0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 738.97 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812+813-0 = PERDIDA TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489** REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO . UTRIDAD CAMPO 514 LAS RESPONBABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101-de la Codificación 2004-826 de la LR.T.L.) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 3 (816 * 15%) + (817 * 26%) MPUESTO A LA RENTA CAUSADO -(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRÉSOS PROVENIENTES DEL EXTERIÓR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 816-819-820-821-822-823<0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-622-623 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR FÉRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMPH BLU PAREDES DENISE JORUAN PAGO PREVIO 750 C.I. No. 0908928495 100 RUCNO 0916436660001 809 - RO1 TOTAL IMPUESTO A PAGAR MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 907 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Resol No. 916 Resol. No. #14. N/C No. 912 NC No. 908 NC No. 115 NC No. USD USD 917 USD 913 USD 915 USD SOS USD 911 USD

ANO: BES

MES: STA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

127