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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 184. No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108 No. Empleados bajo nónima **RESOLUCION Nº 2005-0637** 100 ARO INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 201 RUG 0992107189001 PRADELOON S.A. 99576 ESTADO DE SITUACIÓN **300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO** 501 800.00 CAPITAL SUBCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRENTE 503 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 800,00 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** REBERVA LEGAL 597 508 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 500 319 RESERVA DE CAPITAL CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 813 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 325 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA ello contenta) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 618 331 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 800.00 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 499 + 598320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 2.123.00 123 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 VITARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 601 332 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 803 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 803 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 800.00 **340 ACTIVO FIJO** OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FLIO TANGIBLE** 608 OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS .323.00342 509 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 510 343 **OBRAS EN PROCESO** INGRÉSOS POR REEMBOLSO INSTALACIONES \* **TOTAL INGRESOS MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTO 346 710 DE MATERIA MAQUINARIA Y EQUIPO PEENER NO PROPURIOSE POR CIEDAD 711 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INM COMPRAS NETA COMPRAS DE BIENES NO RECONICIDOS PORTA CIEDAD 712 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE IMPORTACIONE BIENES NO PERSUEDOS POR LA SOCIEDAD 713 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIA DE BIENES POR LA CIEDAD 353 714 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES INVENTARIO IN CALLEDE MATERIA PRIMA 355 715 (-) DEP<u>HE</u>CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO ACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, E TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 367 COMPRAS NETAL OCALES DE MATERIA PRIMA 716 IMPORTACIONES DE LA TERPENA 350 717 1.323,00 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE CAPRIMA 718 ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 719 361 343 (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 300 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 369 + 3681.323.00 722 TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS 723 724 **SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES** ACTIVO DIFERIDO SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 726 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 723 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVOS LARGO PLAZO 77 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS 732 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 362 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 383 OTRO\$ (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 COMISIÓN A SOCIEDADES 735 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD \* BIVERBIONES A LARGO PLAZO COMBUSTIBLES 737 **OTRAS** 363 LUBRICANTES 736 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 730 307 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEQUROS (primas y cesiones) TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +367 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 742 **400 PASIVO** TRANSPORTE 410 PASIVO CORRIENTE GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientas) 411 LOCALES GASTOS DE VIAJE **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 413 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 415 LOCALES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PINANCIERAS 417 DEL EXTERIOR MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 746 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES 419 740 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL CON LA ADMINISTRACIÓN TRESUTARIA 781 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 **OFLIGACIONES** CON EL IESS 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 **A26** CON EMPLEADOS 764 **LOCALES** INTERESES Y COMISIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIÓ BANCAFIAS 429 AL EXTERIOR 755 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 480 755 **LOCALES** INTERBSES MIGADOS **ATERCENOS PROVISIONES** AL EXTERIOR 431 757 CRÉDITO A MUTUO 432 LOCALES 756 GASTOG A SER PREMIOLEAGOS. **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 430 750 AL EXTERIOR 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 441 761 LOCALES CHEMINALY DOCUMENTOS POR **LOCALES** OTHOS BASTOS MARIAR PROVEEDONES 443 **DEL EXTERIOR** 762 **DEL EXTERIOR** 763 **LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO** OBLIGACIONES CON PARTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DELEXTERIOR** 764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 1.323,00 LOCALES PÉRDIDAS EN CARTERA PRESTANOS DE ACCIONISTAS. Y COMPANIAS RELACIONADAS 461 DEL EXTERIOR 790 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 OBLIBACIONES EMITIDAS **ADQUIRIDAS POR TERCEROS** 466 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 202 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 447 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **PROVISIONES** 450 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslader campo 607) CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasleder campo 608) 805 , **400** ' TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO .323.00 EN EL PAIS **20**6 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 470 PASIVO DIFERIDO **EN EL EXTERIOR** 847 471 **ANTICIPO CLIENTES** [ (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 905 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 300 (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABALADOMES 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 816 ATTRICUELES 480 OTROS PASIVOS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 TOTAL OTROS PASIVOS 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+808+807+808+809+810-811-812+813-0 814 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 = PERDIDA .323.00 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 316 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO CACCITU LAS RESPONSABLIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DEREVEN (Art. 191 de la Codificación 2004-028 de la LILTL) CAMPO 814 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) (-) ANTICIPO PAGADO 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818-819-820-821-822-823 > 0** TIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTÉ LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822 | 897 NOMBRE: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: ANDRES ALARCON DUNNIA SCICMAYOR PAGO PREVIO 901 198 CI. No. U909257U4C RUC No. 0917946865001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 INTERESES POR MORA 903 10.00 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 904 MULTAS 10.60 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 la au DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 985 N/C No. 916 N/C No. 912 N/C No. 914 NC No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. SOS USD 911 913 USD USD 915 USD 917 USD 919 USD

922

AÑO: 923

DIA: \$25 --

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES: 924