9994

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SERVICIO DE Rentas Internas

DE COMPANIAS

EN DE ADIA 10.1

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

No. 30 0005432

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 106 No. Empleados bajo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 0992106492001 ESTADO DE SITUACIÓN **500 PATRIMONIO NETO** 300 ACTIVO 800,00 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 311 CAJA BANCOS 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 39.160, 18 RESERVALEGAL 507 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 700, W 508 , 56 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 509 **RESERVA DE CAPITAL** 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 512 800 OO RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 722,18 513 02 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 3.570.27 46 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas). 325 RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 158.338,62 509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 92.431.93 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 368.22 **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 443.335,05 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 332 PAGADOS POR ANTICIPADO .... 333 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%** ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 334 **EXPORTACIONES NETAS** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 604 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 605 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.530,86 608 **OTRAS RENTAS** 340 ACTIVO FIJO 607 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE** 608 341 OTRAS RENTAS EXENTAS **TERRENOS** 600 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** INGRESOS POR REEMBOLSO 343 **OBRAS EN PROCESO** 699 344 **TOTAL INGRESOS** INSTALACIONES 345 700 COSTOS Y GASTOS MANAGES Y ENSERES 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES ARIA Y EQUIPO 347 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PROPUDI NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES AO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE IMPORTACIONES DE BIENES NO REDUCIDOS POR LA SOCIEDAR 351 VEHÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE BIEVES DO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 33, 355 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIBOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE METATERIA PRIMA 357 56 359 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA CTIVO FIJO TANGIBLE 1718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 791 368 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 722 756, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 369 TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368723 **BAJA DE INVENTARIOS** 370 OTROS ACTIVOS 11.295, 17 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 866,58 726 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 373 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 581,60 729 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 4.980,01 732 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** 735 COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 389 COMBUSTIBLES OTRAS 738 393 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 739 1394 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS 740 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SUMINISTROS Y MATERIALES 339 + 369 + 379 +397 TOTAL DEL ACTIVO 743 TRANSPORTE 400 PASIVO 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE **GASTOS DE VIAJE** 745 411 400. LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** 747 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 419 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 247.18 423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 752 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 753 OBLIGACIONES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 427 CON EL IESS 754 428 LOCALES **CON EMPLEADOS** INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 840,06 755 429 AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO 756 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS **ATERCEROS** 757 AL EXTERIOR 431 PROVISIONES 758 432 CRÉDITO A MUTUO LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSADOS 152.537.62 759 439 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 760 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES LOCALES 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAN PROVEEDORES 443 762 **DELEXTERIOR DEL EXTERIOR** 445 763 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON TITUCIONES FINANCIERAS 447 784 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 785 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 441.643.46 790 451 **DELEXTERIOR** TOTAL COSTOS Y GASTOS 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 455 OBLIGACIONES EMITIDAS 802 ADQUIRIDAS POR TERCEROS 458 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0809 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) DVISIONES 80 CRÉDITO A MUTUO (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 469 **EN EL PAIS** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **470 PASIVO DIFERIDO EN EL EXTERIOR** 816 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS 813 489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS 814 4.760,36 498 ≈ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 152.537.62 499 815 TOTAL DEL PASIVO = PERDIDA 439 + 469 + 479 + 489 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 916 REINVERTIR Y CAPITALIZAR NECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD. LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) CAMPO 814 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 3.323 *55* 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 2133.46 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 898 818-819-820-821-822-823<0 899 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 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822 **897** 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: LUIS GONZALEZ PATRICIA ARZUBE 901 PAGO PREVIO 198 CI. No. 0904937067199 RUC No. 0904217692001 902 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERESES POR MORA 903 904 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 908 N/C No. 914 N/C No. 910 N/C No. 916 Resol. No. 912 N/C No. 918 Resol. No. 911 USD 909 USD 915 USD 913 USD 917 USD 919 USD ANO: 923 DIA: 925 922 MES: 924