

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

No. 30 0037722

100.735

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

2005

3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992124520001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING, S.A.

203 EXPEDIENTE 100735

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO																																																							
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL																																																							
CAJA BANCOS	311	16.666,84	501 3.000,00																																																						
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	502 —																																																						
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	22.086,16	503 —																																																						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	504 —																																																						
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	505 —																																																						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	506 —																																																						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.256,69	507 1.100,28																																																						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	508 —																																																						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.723,97	509 —																																																						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	510 —																																																						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	511 —																																																						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	512 —																																																						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	513 —																																																						
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	514 —																																																						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	515 —																																																						
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	516 —																																																						
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	517 —																																																						
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	518 —																																																						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	930,00	519 —																																																						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	45.663,66	520 58.211,08																																																						
340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS																																																							
ACTIVO FIJO TANGIBLE																																																									
TERRENOS	341	—	600 INGRESOS																																																						
EDIFICIOS	342	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%																																																						
OBRAS EN PROCESO	343	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%																																																						
INSTALACIONES	344	—	EXPORTACIONES NETAS																																																						
MUEBLES Y ENSERES	345	5.587,09	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR																																																						
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	4.538,42	RENDIMIENTOS FINANCIEROS																																																						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	OTRAS RENTAS																																																						
BIENES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	9.426,41	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES																																																						
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	16.500,00	OTRAS RENTAS EXENTAS																																																						
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS																																																						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	23.504,50	INGRESOS POR REEMBOLSO																																																						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	TOTAL INGRESOS																																																						
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.547,42	700 COSTOS Y GASTOS																																																						
ACTIVO FIJO INTANGIBLE																																																									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES																																																						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD																																																						
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD																																																						
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	12.547,42																																																						
711	173.231,21	REGISTROS DE SOCIEDADES																																																							
370 OTROS ACTIVOS		712																																																							
ACTIVO DIFERIDO																																																									
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD																																																						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD																																																						
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA																																																						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA																																																						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA																																																						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA																																																						
719	—	720																																																							
ACTIVOS LARGO PLAZO																																																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	—	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS																																																						
CLIENTES RELACIONADOS	382	—	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																																																						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	383	—	723 BAJA DE INVENTARIOS																																																						
OTROS	384	—	724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES																																																						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS																																																						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	386	—	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)																																																						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES																																																						
OTRAS	388	—	728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL																																																						
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES																																																						
OTROS ACTIVOS	390	—	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS																																																						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES																																																						
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—																																																							
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	399	11.517,42																																																						
400 PASIVO																																																									
410 PASIVO CORRIENTE																																																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	732 GASTOS DE VIAJE																																																						
LOCALES	412	—	733 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES																																																						
DEL EXTERIOR	413	34.127,76	734 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES																																																						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	735 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS																																																						
LOCALES	416	—	736 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS																																																						
DEL EXTERIOR	417	—	737 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL																																																						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	418	—	738 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS																																																						
DEL EXTERIOR	419	—	739 LOCALES																																																						
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3.419,71	740 AL EXTERIOR																																																						
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2.400,70	741 INTERESES PAGADOS A TERCEROS																																																						
CON EL IESS	427	2.156,17	742 LOCALES																																																						
CON EMPLEADOS	428	2.258,01	743 AL EXTERIOR																																																						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	432,99	744 GASTOS A SER REEMBOLSADOS																																																						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	745 AL EXTERIOR																																																						
PROVISIONES	431	—																																																							
CRÉDITO A MUTUO	432	—																																																							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	441	141.795,44																																																						
440 PASIVO LARGO PLAZO																																																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	746 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES																																																						
LOCALES	442	—	747 GASTOS DE VIAJE																																																						
DEL EXTERIOR	443	—	748 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES																																																						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	749 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES																																																						
LOCALES	446	—	750 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS																																																						
DEL EXTERIOR	447	—	751 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS																																																						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	449	—	752 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL																																																						
DEL EXTERIOR	451	—	753 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS																																																						
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	754 LOCALES																																																						
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	755 AL EXTERIOR																																																						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	756 LOCALES																																																						
PROVISIONES	458	—	757 AL EXTERIOR																																																						
CRÉDITO A MUTUO	459	—	758 LOCALES																																																						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	759 AL EXTERIOR																																																						
470 PASIVO DIFERIDO																																																									
ANTICIPO CLIENTES	471	—	760 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS																																																						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	761 GASTOS NO DEDUCIBLES																																																						
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	762 EN EL PAÍS																																																						
480 OTROS PASIVOS																																																									
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	763 EN EL EXTERIOR																																																						
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—	764 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS																																																						
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	—	765 GASTOS NO DEDUCIBLES																																																						
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 483	499	141.795,44																																																						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.I.)																																																									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO																																																									
901 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —	920 Resol. No. —	922 Resol. No. —	924 Resol. No. —	926 Resol. No. —	928 Resol. No. —	930 Resol. No. —	932 Resol. No. —	934 Resol. No. —	936 Resol. No. —	938 Resol. No. —	940 Resol. No. —	942 Resol. No. —	944 Resol. No. —	946 Resol. No. —	948 Resol. No. —	950 Resol. No. —	952 Resol. No. —	954 Resol. No. —	956 Resol. No. —	958 Resol. No. —	960 Resol. No. —	962 Resol. No. —	964 Resol. No. —	966 Resol. No. —	968 Resol. No. —	970 Resol. No. —	972 Resol. No. —	974 Resol. No. —	976 Resol. No. —	978 Resol. No. —	980 Resol. No. —	982 Resol. No. —	984 Resol. No. —	986 Resol. No. —	988 Resol. No. —	990 Resol. No. —	992 Resol. No. —	994 Resol. No. —	996 Resol. No. —	998 Resol. No. —	999 Resol. No. —	1000 Resol. No. —	1001 Resol. No. —	1002 Resol. No. —	1003 Resol. No. —	1004 Resol. No. —	1005 Resol. No. —	1006 Resol. No. —	1007 Resol. No. —	1008 Resol. No. —	1009 Resol. No. —	1010 Resol. No. —