

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2005		-		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0992125241001		NUTRIFIT S.A.		10086800

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	640,21	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.500,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	46.344,22	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	9.915,44	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.759,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	201,77	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	5.863,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13.923,06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	289.321,36
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	223.525,15			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA	602	-
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES	603	-
OBRA EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	186,90	OTRAS RENTAS	606	0,03
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	32.850,00	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	609	209.523,08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	26.730,33			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.414,57			

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			720 DE GASTOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	226.816,18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	128.549,05	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	223.525,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	4.872,93
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	1.066,71
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO			730 DE GASTOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	280,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	905,15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	280,00	COMBUSTIBLES	737	3.084,48

ACTIVOS LARGO PLAZO

Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo			740 DE GASTOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	LUBRICANTES	738	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	0,005,90
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	6.674,14
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	TRANSPORTE	743	1.123,63
OTRAS	388	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.369,71
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	GASTOS DE VIAJE	745	6.285,69
OTROS ACTIVOS	394	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.514,28
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	863,12
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	289.321,36	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	6.781,80

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			750 DE GASTOS		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	411	58.039,73	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
DEL EXTERIOR	413	98.136,87	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
Obligaciones con Instituciones Financieras	415	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
LOCALES	415	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
DEL EXTERIOR	417	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	LOCALES	754	-
LOCALES	419	-	AL EXTERIOR	755	-
DEL EXTERIOR	421	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
Obligaciones	423	20,60	AL EXTERIOR	757	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	20,60	LOCALES	758	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	36,54	AL EXTERIOR	759	-
CON EL IESS	427	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	760	-
CON EMPLEADOS	428	-	LOCALES	760	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.379,59	AL EXTERIOR	761	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
PROVISIONES	431	-	LOCALES	761	26.251,55
CRÉDITO A MUTUO	432	-	DEL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	158.213,33	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	4.686,64

440 PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores			760 DE GASTOS		
LOCALES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
Obligaciones con Instituciones Financieras	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	200.325,81
LOCALES	445	-			
DEL EXTERIOR	447	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	117.184,97			
LOCALES	449	117.184,97			
DEL EXTERIOR	451	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-			
Obligaciones Emitidas	455	-			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
PROVISIONES	459	-			
CRÉDITO A MUTUO	461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	117.184,97			

470 PASIVO DIFERIDO

Anticipo Clientes			770 DE GASTOS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	770	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL PAIS	770	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL EXTERIOR	771	-

480 OTROS PASIVOS

Ingresos Anticipados			780 DE GASTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	780	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	275.398,30	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD CAMPO 814	814	7.817,68	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	1.954,42	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	7.817,68
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.917,88			
(-) 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	824	-			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	36,54			

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Anticipo Próximo Año			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-	PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	36,54
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	36,54

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-
			912	USD	-
			913	USD	-
			914	USD	-
			915	USD	-
			916	USD	-
			917	USD	-
			918	USD	-
			919	USD	-
			920	USD	-
			921	USD	-
			922	USD	-