

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0992127430001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **"VICTO S.A."** 203 EXPEDIENTE: **101013**

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|--|-------------------|--|---------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 300.00 | |
| CAJA BANCOS | 311 371.30 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 - | RESERVA LEGAL | 507 - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 - | RESERVA DE CAPITAL | 509 - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 - | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 236.67 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 13.79 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 - | TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 519.51 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 - | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 | 599 519.51 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 - | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 - | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 - | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 - | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 - | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 - | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 371.30 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | 600 INGRESOS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 2.017.36 | |
| TERRENOS | 341 - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 - |
| EDIFICIOS | 342 - | EXPORTACIONES NETAS | 603 - |
| OBRAS EN PROCESO | 343 - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 - |
| INSTALACIONES | 344 - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 - |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 - | OTRAS RENTAS | 606 - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 81.35 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 - | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS | 609 - |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 - | INGRESOS POR REEMBOLSOS | 610 - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 - | TOTAL INGRESOS | 699 2.017.36 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 8.14 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 - | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 73.21 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 362.76 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 | 369 - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 - | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 - | |
| ACTIVO DIFERIDO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 94.48 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 - | |
| SALDO DEUDOR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA (declaraciones año 2004) | 376 - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 378 9.45 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 85.03 | BAJA DE INVENTARIOS 723 - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 94.48 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 - | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 - | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 - | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 - | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 - | |
| OTROS | 383 - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 394.97 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 - | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES FORMALES 730 - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 - | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 766.45 | |
| OTRAS | 389 - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 240.00 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 391 - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 - | |
| OTROS ACTIVOS | 394 - | COMISIÓN A SOCIEDADES 735 - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 - | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | 399 549.51 | COMBUSTIBLES 737 332.00 | |
| 400 PASIVO | | LUBRICANTES 738 133.29 | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 - | |
| LOCALES | 411 - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 - | |
| DEL EXTERIOR | 413 - | SUMINISTROS Y MATERIALES 742 - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | 415 - | TRANSPORTE 743 - | |
| LOCALES | 415 - | GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, bancos, seguros y clientes) 744 - | |
| DEL EXTERIOR | 417 - | GASTOS DE VIAJE 745 - | |
| OBLIGACIONES | 421 - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 215.00 | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | NÓTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 87.84 | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 754 - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | INTERESES PAGADOS A TERCEROS 755 - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | GASTOS A SER REEMBOLSADOS 756 - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 758 - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | OTROS GASTOS 761 527.4 | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763 - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | PÉRDIDAS EN CARTERA 765 - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 2.031.15 | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | 600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802 13.79 | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES 806 - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | EN EL PAIS 807 - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | EN EL EXTERIOR 807 - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809 - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15% 810 - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 13.79 | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | UTILIDAD CAMPO 814 816 - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | (-) ANTICIPO PAGADO 819 - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 371 | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 824 - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825 - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 827 - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | PAGO PREVIO 901 - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | INTERESES POR MORA 903 - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | MULTAS 904 - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 - | |



[Firma]
OSCAR ESPINOZA
 PRESIDENTA
 VICTO S.A.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **Oscar Espinoza**
 198 C.I.N. **0900673955** 199 RUC **0900915216001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10.00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-------------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 906 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 | | | | REGISTRO OFICIAL No. 922 | | | |
| AÑO: 923 | | | | MES: 924 | | | |
| DÍA: 925 | | | | DÍA: 925 | | | |

10:43:08 03/06/2006 2 1 bandrado
 3070 PAGO IMPUESTOS HEN
 TPA TPA... 101 IMPU. A LA RENTA Y P
 0900673955
 0900915216001