

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -- 106 No. Empleados bajo nómina: 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0992130784001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPORTACION, TRAMITE Y ASESOR. INTERASA S.A. 203 EXPEDIENTE: 101333

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
CAJA BANCOS	311	2.522,54	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.280,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	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	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	51,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	94,91	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	105,51	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	327,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	3.979,21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	7.484,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--			

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
TERRENOS	341	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	2.547,58
EDIFICIOS	342	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
OBRAS EN PROCESO	343	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
INSTALACIONES	344	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
MUEBLES Y ENSERES	345	3.505,00	OTRAS RENTAS	606	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	3.980,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	480,00	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	31.069,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3.519,07			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	4.445,93			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	4.445,93	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
			BAJA DE INVENTARIOS	723	--
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	6.575,75
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.354,96
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	364,00
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	11.982,47
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
			COMBUSTIBLES	737	345,00
			LUBRICANTES	738	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	691,35
			TRANSPORTE	743	105,60
			GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
			GASTOS DE VIAJE	745	--
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	4.254,26
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	1,00
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	361,74
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.519,07
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	--
			AL EXTERIOR	755	--
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	--
			AL EXTERIOR	757	--
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	--
			LOCALES	759	--
			DEL EXTERIOR	760	--
			OTROS GASTOS	761	--
			LOCALES	762	--
			DEL EXTERIOR	763	--
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	--
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	30.555,20

370 OTROS ACTIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 > 0		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	622,44	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	77,11
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	306,73	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	315,71	EN EL PAIS	807	--
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			EN EL EXTERIOR	807	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	--
OTROS	383	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
OTRAS	389	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	436,94
OTROS ACTIVOS	394	--	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	--
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	--	UTILIDAD CAMPO 814	816	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	436,94
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	7.484,60	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	436,94

400 PASIVO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
LOCALES	411	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	105,51
DEL EXTERIOR	413	--	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
LOCALES	415	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
DEL EXTERIOR	417	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	898	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	3.319,04	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	3,73
LOCALES	419	3.319,04			
DEL EXTERIOR	421	--			
OBLIGACIONES	423	--			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	109,24			
CON EL IEISS	427	--			
CON EMPLEADOS	428	--			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	77,11			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--			
PROVISIONES	431	--			
CRÉDITO A MUTUO	432	--			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	3.505,39			

440 PASIVO LARGO PLAZO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897	--
LOCALES	441	--			
DEL EXTERIOR	443	--			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--			
LOCALES	445	--			
DEL EXTERIOR	447	--			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	449	--			
LOCALES	449	--			
DEL EXTERIOR	451	--			
REFERENCIAS 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	--			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	--			

470 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	PAGO PREVIO	901	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	3,73
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	--	INTERESES POR MORA	903	--
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			MULTAS	904	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	3,73
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	--			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	3.505,39			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			DETALLE DE COMPENSACIONES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			908	N/C No.	FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			909	USD	--
NOMBRE: <b>Marcia Quinteros</b>			910	USD	--
NOMBRE: <b>Ing. Franklin Reyes</b>			911	USD	--
188 C.I. No. <b>0906151105</b>			912	USD	--
199 RUC No. <b>0908172372001</b>			913	USD	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			914	USD	--
MEDIANTE COMPENSACIONES			915	USD	--
MEDIANTE COMPENSACIONES			916	USD	--
MEDIANTE COMPENSACIONES			917	USD	--
MEDIANTE COMPENSACIONES			918	USD	--
MEDIANTE COMPENSACIONES			919	USD	--
MEDIANTE COMPENSACIONES			920	USD	--
MEDIANTE COMPENSACIONES			921	USD	--
MEDIANTE COMPENSACIONES			922	USD	--

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No.