

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0912135093001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Razon Social Basica Consultora Basica Consultora Ltda.** 203 EXPEDIENTE: **303646**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	150,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	400,00
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 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	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	250,00
CRÉDITO 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	519	200,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	50,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	150,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	605	-
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS	606	-
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	TOTAL INGRESOS	699	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
370 OTROS ACTIVOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO DIFERIDO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS	383	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	200,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
OTRAS	389	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	350,00	COMBUSTIBLES	737	-
			LUBRICANTES	738	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	200,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
LOCALES	411	200,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	743	-
DEL EXTERIOR	413	-	TRANSPORTE	743	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
OBLIGACIONES	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
CON EMPLEADOS	428	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
PROVISIONES	431	-	LOCALES	754	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	AL EXTERIOR	755	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	757	-
LOCALES	441	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	-
DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	759	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AL EXTERIOR	759	-
DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	449	-	LOCALES	761	-
DEL EXTERIOR	451	-	DEL EXTERIOR	762	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	200,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
PROVISIONES	459	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CRÉDITO A MUTUO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAIS	806	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%	811	-
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.)			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	-
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	-
			UTILIDAD CAMPO 814	816	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN FUENTE REALIZADAS POR EL EJERCICIO FISCAL	820	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPAL	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	898	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO: 2005				MES: 02			

RECIBADO 830020177701 CAJERO DIFERAN IMPUESTO 1001 PAQUETE 2005
 FECHA RECAUDACION 26-APR-06 RUC. 009211500100 PERIODO 0005 ORDEN 50
 VALOR PAGADO 000 DOLARES RAZON SOCIAL CONSULTORA BASICA CONSULTORAS CIA LTDA.