

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

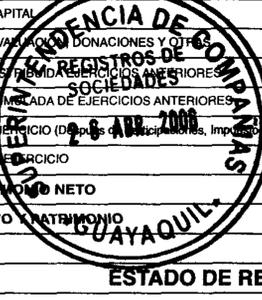
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
178133793001	RAQUILSA S. A.	2005	-	-

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	3.538,73	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	133,62
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADÍSTICAS	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN DE BIENES	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.662,05	UTILIDAD NO DEDUCIBLE DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	263,27
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	197,54	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	355,62	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Depositos de Participaciones, Impuesto a las Retenciones y Reservas)	517	850,56
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	2.047,45
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	24.538,30
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			



**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
	TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	309.730,85
	EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
	OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
	INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
	MUEBLES Y ENSERES	345	2.398,00	OTRAS RENTAS	606	-
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	636,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	17.029,10	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	309.930,85
	(-) DECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3.998,74	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
	(-) DECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	16.064,36	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	297.447,93
	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	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	16.064,36	COMPRA 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	-
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	-
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
				HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.502,35
				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	-
				LUBRICANTES	738	-
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
				SÉGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	400,50
				SUMINISTROS Y MATERIALES	742	262,89
				TRANSPORTE	743	1.990,00
				GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
				GASTOS DE VIAJE	745	706,07
				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.476,08
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	443,59
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.431,10
				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	40,00
				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
				INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	193,63
				AL EXTERIOR	755	-
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
				AL EXTERIOR	757	-
				GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
				AL EXTERIOR	759	-
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
				OTROS GASTOS	761	772,20
				LOCALES	762	-
				DEL EXTERIOR	763	-
				IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
				PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	308.670,76

**400 PASIVO**

410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	19.821,67	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	1.260,09
	DEL EXTERIOR	413	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	2.291,78	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	EN EL PAIS	807	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2,38	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	315,02	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	-	
	CON EL IEISS	427	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	812	-	
	CON EMPLEADOS	428	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	1.260,09		
PROVISIONES	431	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816	-		
CRÉDITO A MUTUO	432	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	817	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	22.490,85	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	1.260,09	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	315,02	

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	355,62	
	DEL EXTERIOR	447	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	896	40,60	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897	-		
PROVISIONES	459	-					
CRÉDITO A MUTUO	461	-					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	-					

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-			

**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	499	22.490,85		

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.)

UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	1.260,09
	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	315,02
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	355,62
	(-) 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	40,60
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	-
	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897	-

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	999

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) No.		912	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES