

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

Nº 50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992141093001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EDUARDO MOREIRA VEGA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 102166

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 601 2.107,00	
CAJA BANCOS	4.080,13	(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	607 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	609 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	618 2.134,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	553,57	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	619 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	361,51	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619 1.271,57
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	606 2.969,96
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	156.156,44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
ACADENA EN TRÁMITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
340 ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12% 601 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0% 602 7.199,15	
TERRENOS	-	EXPORTACIONES NETAS	603 -
EDIFICIOS	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
OBRAS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 31,03
INSTALACIONES	-	OTRAS RENTAS	608 -
MUEBLES Y ENSERES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609 -
MAQUINARIA Y EQUIPO	145,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	610 -
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	611 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	612 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	TOTAL INGRESOS	600 7.230,18
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	145,00		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 340	145,00		

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	18,96	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	18,96	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 DEMÁS REMUNERACIONES	724 7.358,33
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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 -
		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 -
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y copagos)	741 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742 50,56
		TRANSPORTE	743 -
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744 -
		GASTOS DE VIAJE	745 -
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746 -
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 963,96
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 -
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, 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 -
		IMPUESTOS Y COMISIONES BANCARIAS	754 -
		AL EXTERIOR	755 -
		IMPUESTOS PAGADOS A TERCEROS	756 -
		LOCALES	757 -
		AL EXTERIOR	758 -
		ANTICIPA A BENEFICIARIOS	759 -
		LOCALES	760 -
		AL EXTERIOR	761 -
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
		LOCALES	763 148,90
		DEL EXTERIOR	764 -
		OTROS PASIVOS	765 -
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	766 -
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	767 -
		PÉRDIDAS EN CARTERA	768 -
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	700 8.501,75

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	
420 PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	
		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 604)	
		EN EL PAÍS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	
		OTRAS RENTAS EXENTAS (804 X 10%)	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		- UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		BALDO LEGAL	
		IMPUESTO A LA RENTA (814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 0)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EJERCICIO	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA 822-823-0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	

430 OTROS PASIVOS		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INGRESOS ANTICIPADOS		PAGO PREVIO 901 -	
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - 901 -	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		INTERESES POR MORA	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 430 + 470 + 480		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 802 + 902 + 904	

DETALLE DE DÉBITOS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC Nº	USD	NC Nº	USD
LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº	Resol. Nº	Resol. Nº
		AÑO	MES
		DÍA	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: EDUARDO MOREIRA V. NOMBRE: BLANCA C. SALINAS S.
 C.I. Nº: 099219285 RUC Nº: 1102019120001

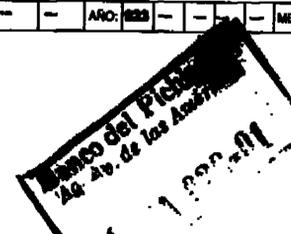
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

IMPUESTO A LA RENTA (814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 0)
 (-) ANTICIPO PAGADO
 (-) RETENCIONES EN FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EJERCICIO
 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA
 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0
 BALDO IMPUESTO A LA RENTA 822-823-0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - 901 -
 INTERESES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 802 + 902 + 904

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - RUC 0880188430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A3908/04



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN