

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE --- 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 09921429400 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SYSTEM BELL S. R. L. 203 EXPEDIENTE 102459

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801							
CAJA, BANCOS 311 <u>68,18</u>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 803							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319											
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				OTRAS RENTAS EXENTAS 805							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				OTRAS RENTAS 807							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330				TOTAL INGRESOS 809							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				700 COSTOS Y GASTOS							
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				710 COSTO DE VENTAS							
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711							
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714							
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716							
TERRENOS 341				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717							
EDIFICIOS 343				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718							
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				SUELDOS Y SALARIOS 719							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				SUMINISTROS Y MATERIALES 728							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729							
TOTAL ACTIVO FIJO 369				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730							
370 OTROS ACTIVOS				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731							
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 732							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738							
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740							
				CLIENTES RELACIONADOS 381				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
				CLIENTES NO RELACIONADOS 382				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
OTROS 383				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745							
				SOCIEDADES RELACIONADAS 387				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
OTRAS 389				BAJA DE INVENTARIOS 747							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				OTROS COSTOS 748							
OTROS ACTIVOS 394				TOTAL COSTO DE VENTAS 749							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
TOTAL DEL ACTIVO 399				SUELDOS, SALARIOS 750							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751							
400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752							
410 PASIVO CORRIENTE				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754							
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755							
LOCALES 411				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756							
DEL EXTERIOR 413				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758							
LOCALES 415				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759							
DEL EXTERIOR 417				COMISIONES EN VENTAS 760							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761							
LOCALES 419				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762							
DEL EXTERIOR 421				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763							
OBLIGACIONES				SUMINISTROS Y MATERIALES 764							
				CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				GASTOS DE GESTIÓN 765			
				CON EL IESS 425				GASTOS DE VIAJE 766			
CON EMPLEADOS 427				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771							
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773							
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774							
LOCALES 441				INTERESES Y COMISIONES							
DEL EXTERIOR 443											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCALES 775							
LOCALES 445				AL EXTERIOR 776							
DEL EXTERIOR 447				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778							
LOCALES 449				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
DEL EXTERIOR 451				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782							
HIPOTECAS POR PAGAR 453				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				UTILIDAD DEL EJERCICIO 797							
OTRAS PROVISIONES 459				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801							
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802							
ANTIPO CLIENTES 471				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805							
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
INGRESOS ANTICIPADOS 481				EN EL PAÍS 806							
OTROS PASIVOS 483				EN EL EXTERIOR 807							
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808							
TOTAL DEL PASIVO 499				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809							
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <u>8000</u>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813							
RESERVA LEGAL 507				= UTILIDAD GRAVABLE 814							
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				= PÉRDIDA 815							
RESERVA DE CAPITAL 509				UTILIDAD CAMPO 814							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 <u>31,82</u>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				(-) ANTICIPO PAGADO 819							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 <u>1.143,64</u>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820							
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 <u>375,46</u>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 <u>68,18</u>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898							
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <u>Maria Esther Moreno</u>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897							
FIRMA CONTADOR <u>SIXTO RAQUILLO B.</u>				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
				PAGO PREVIO 901							
NOMBRE: <u>MARIA ESTHER MORENO</u> NOMBRE: <u>SIXTO RAQUILLO B.</u>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902							
C.I. <u>1705854998</u> RUC Nº <u>120775706001</u>				INTERÉS POR MORA 903							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				MULTAS 904							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	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 821) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº			
921				922			
AÑO				AÑO			
M.E.S.				M.E.S.			