

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992342634001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CINEXPORT, COMERCIO, IMPORT. Y EXPORT.** 203 EXPEDIENTE **102513**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 136.532,68		
CAJA, BANCOS 311 4.821,04			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 36.942,35		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES NETAS 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 22.744,00			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 2.044,19					
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS 341 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
EDIFICIOS 343 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 95.885,09		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 273,08			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 60.118,50		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 795,00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 19.000,00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4.144,77			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 24.212,85			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 24.212,85			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
370 OTROS ACTIVOS			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 500,00			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 2.212,85			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 1.213,35		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 2.532,56			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 280,29			SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
OTROS 383 24.418,50			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
OTRAS 388 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
OTROS ACTIVOS 394 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 28.426,22			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 52.639,07			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
400 PASIVO			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
410 PASIVO CORRIENTE			OTROS COSTOS 748 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 157.216,94		
LOCALES 411 48.420,00			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR 413 -			SUELDOS, SALARIOS 750 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
LOCALES 415 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
DEL EXTERIOR 417 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 2.530,00		
LOCALES 419 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
DEL EXTERIOR 421 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
OBLIGACIONES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
CON EL IESS 425 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
CON EMPLEADOS 427 -			COMISIONES EN VENTAS 760 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 3.165,87		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 3.034,39		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 48.420,00			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 14.277,11		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTIÓN 765 702,93		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE VIAJE 766 1.005,15		
LOCALES 441 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 1.843,94		
DEL EXTERIOR 443 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 1.394,28		
LOCALES 445 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 3.845,48		
DEL EXTERIOR 447 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 1.260,71		
LOCALES 449 -			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
DEL EXTERIOR 451 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			INTERESES Y COMISIONES		
HIPÓTECAS POR PAGAR 453 -			LOCALES 775 869,34		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			AL EXTERIOR 776 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 28.605,58		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 67.994,26		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 220.211,20		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 8.293,83		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
OTROS PASIVOS 483 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 8.293,83		
TOTAL DEL PASIVO 499 48.420,00			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			EN EL PAÍS 806 -		
RESERVA LEGAL 507 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 2.222,30			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 3,03			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 24.353,48			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 2.073,46			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 586 30.006,24			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 814 8.293,83		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+586 599 78.426,24			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 -		
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.)			UTILIDAD CAMPO 814		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
NOMBRE: Carlos Gomez Salas			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.073,46		
NOMBRE: Jenny Cisneros M.			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
C.I. 1712277696			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.049,19		
RUC N° 0909546324001			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 24,24			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 24,24		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 -		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 24,24		
			INTERÉS POR MORA 903 -		
			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 24,24		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

