

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

No. 30 0008775

102.723

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099 214481601 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CIA DE TURISMO Y COMERCIO LA EMPRESA COMERCIAL ESTADO DE SITUACIÓN 203 EXPEDIENTE 102723

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO					
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 5.000					
DISPONIBLE	CAJA BANCOS 311	5 062.77	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503					
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		225.03			
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. 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		2 445.22			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517		889.31			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		TOTAL PATRIMONIO NETO 598		8.559.56			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599		8.900.83			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329		ESTADO DE RESULTADOS					
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330		600 INGRESOS					
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		27 743.09			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602					
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333		EXPORTACIONES NETAS 603					
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604					
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	5.062.77	OTRAS RENTAS 606						
340 ACTIVO FIJO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS EXENTAS 608					
	TERRENOS 341		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609					
	EDIFICIOS 342		INGRESOS POR REEMBOLSO 610					
	OBRA EN PROCESO 343		TOTAL INGRESOS 699		27 743.09			
	INSTALACIONES 344		700 COSTOS Y GASTOS					
	MUEBLES Y ENSERES 345		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
	MAQUINARIA Y EQUIPO 346		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712					
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713					
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714					
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717					
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719					
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721					
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722					
	TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369		BAJA DE INVENTARIOS 723					
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724					
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725					
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 726					
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727					
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728					
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730					
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731					
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733					
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734					
	OTROS 383		COMISIÓN A SOCIEDADES 735					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387		COMBUSTIBLES 737					
	OTRAS 389		LUBRICANTES 738					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739		6.000				
OTROS ACTIVOS 394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741						
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398		SUMINISTROS Y MATERIALES 742						
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399	8.900.83	TRANSPORTE 743						
400 PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744					
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE 745					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746		10 219.12			
	DEL EXTERIOR 413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748		827			
	DEL EXTERIOR 417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749		738			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 419		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750					
	DEL EXTERIOR 421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751					
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	341.27	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752					
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753					
	CON EL IEISS 427		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS					
	CON EMPLEADOS 428		LOCALES 754					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429		AL EXTERIOR 755						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS						
PROVISIONES 431		LOCALES 756						
CRÉDITO A MUTUO 432		AL EXTERIOR 757						
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	341.27	GASTOS A SER REEMBOLSADOS						
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES 758					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441		AL EXTERIOR 759					
	DEL EXTERIOR 443		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445		OTROS GASTOS					
	DEL EXTERIOR 447		LOCALES 761					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES 449		DEL EXTERIOR 762					
	DEL EXTERIOR 451		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764						
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455		PÉRDIDAS EN CARTERA 765					
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456		TOTAL COSTOS Y GASTOS 799		26 193.09			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
PROVISIONES 459		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801		1 550				
CRÉDITO A MUTUO 461		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		232.50				
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804					
ANTICIPO CLIENTES 471		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES						
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479		EN EL PAIS 806						
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR 807					
INGRESOS ANTICIPADOS 481		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808						
TOTAL OTROS PASIVOS 489		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 809						
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496		ATRIBUIBLES 810						
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499	341.27	(-) AMORTIZACIÓN DE BIENES TRIBUTARIOS A LOS EFECTOS 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.)			(-) DEDUCCIONES POR GASTOS EN EJERCICIO 812					
			(+/-) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA 813					
			= UTILIDAD GRAVABLE 814			1317.50		
			= PERDIDA 815					
			UTILIDAD CAMPO 614 816			1317.50		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817			329.37		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 25%) + (817 * 25%) 818					
			(-) ANTICIPO PAGADO 819					
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820			246.97		
			(-) 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 < 0 898					
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 899			52.40		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 897								
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
PAGO PREVIO 901								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			52.40					
INTERESES POR MORA 903								
MULTAS 904								
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999			52.40					



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Roddy Constantino L. NOMBRE: Roddy Constantino L.
 198 C.I. No. 121117 199 RUC No. 099214481601
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE DETALLES 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 823] LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO: 923				MES: 924			
				DÍA: 925			