60 0007903

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102.157

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Secuencial Sustituto: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992142222 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONJESUME S.A. | EXPEDIENTE: 102957

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	9.552,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	99.980,01
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.200,10
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA cifra anterior)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA cifra corriente)	2.222,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	8.429,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	203,35
[redacted]TOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
[redacted]DOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119.321,31
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENSERES	21.925,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.332,21
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.125,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.910
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.158,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL BIAGA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.091,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 330	2.091,89
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Exclusivamente año 2004)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 370 + 400	122.321,90
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	91.722,22
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	3.301,24
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	111,22
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.329,40
CON EL IESS	391,55
CON EMPLEADOS	3.054,34
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.011,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	102.229,72
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
ACREEDORES POR RELACIONADOS	—
ACREEDORES POR TERCEROS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 480 + 470 + 490	102.229,72

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	3.920,98
RESERVA LEGAL	1.009,95
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	162,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	6.928,81
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	16.095,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	122.321,90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	311.529,30
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	601,20
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	—
TOTAL INGRESOS	312.122,10
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS	
INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	27.002,40
IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	6.493,98
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	21.226,10
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	8.429,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	5.590,98
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORA	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1.116,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.529,45
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.180,35
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	3.593,54
LUBRICANTES	1.251,92
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	203,35
SUMINISTROS Y MATERIALES	11.033,83
TRANSPORTE	1.182,09
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a ejecutivos, viáticos/almuerzos y clientes)	622,96
GASTOS DE VIAJE	2.211,35
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	5.955,05
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	410,93
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.246,31
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	301.122,28
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	10.999,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.649,72
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 897)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 898)	—
[redacted] EN EL PAÍS	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (50% X 15%)	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (898-899) x15%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-0	9.319,10
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-0	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	2.329,40
(-) ANTICIPO PAGADO	2.322,88
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [redacted] ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 820-821-822-0	—
SALDO IMPUESTO A PAGAR 820-821-822 > 0	6,52
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL EJERCICIO A LA RENTA	—
ANTICIPO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006 (Ej. 2005 - 900)	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	6,52
INTERESES POR MORA	6,16
MULTAS	209,66
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	216,54

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que se ellas se deriven (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

Representante Legal

Contador

NOMBRE: A. [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0909[illegible] | RUC No. 0992[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	216,54
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO: NO No. — | USO — | NO No. — | USO — | NO No. — | USO — | NO No. — | USO —

DÉBITO BAN Y Nro. LEV No. — | REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLES DE COMPENSACIONES: Resol. No. — | USO — | Resol. No. — | USO —

AÑO: — | —

COPIA A DEPARTAMENTO DE COBRANZAS

RECEIVED 23 JUN 2006 INTERNAL REVENUE SERVICE