

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 Nº Empleados bajo nómina: 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0002165537001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TMDORPADOBA S.R.L. 203 EXPEDIENTE: 103983

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	20.075,07	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	2.055,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	22.127,22
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	1.042,72	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
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	2.725,50	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	20.700,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	47.002,42
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	126.027,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	27.572,50			
ACADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21.819,27			
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.500.724,18
EDIFICIOS	342	-	603 EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	2.211,52	606 OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	11.115,20	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	27.257,54	610 INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699	1.500.724,18
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	11.201,45	700 COSTOS Y GASTOS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.002,11	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	12.572,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1.510.070,72
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	27.572,50
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	15.002,11	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
370 OTROS ACTIVOS			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	120,00	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	215,00	723 BAJA DE INVENTARIOS	723	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	215,00	724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	20.000,72
ACTIVOS LARGO PLAZO			725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	000,00
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.200,00
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
OTROS	383	-	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	7.750,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	12.000,00
OTRAS	389	-	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
OTROS ACTIVOS	394	-	735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.200,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	737 COMBUSTIBLES	737	10.000,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	738 LUBRICANTES	738	-
400 PASIVO			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
410 PASIVO CORRIENTE			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	67.000,00	741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
LOCALES	411	67.000,00	742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.400,00
DEL EXTERIOR	413	-	743 TRANSPORTE	743	0.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2.217,12
LOCALES	415	-	745 GASTOS DE VIAJE	745	-
DEL EXTERIOR	417	-	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	0.200,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	500,00
LOCALES	419	-	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.727,50
DEL EXTERIOR	421	-	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2.770,00
OBLIGACIONES	423	50,00	750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	50,00	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	12,00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	5.225,75	752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CON EL IESS	427	-	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.200,17	LOCALES	754	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	AL EXTERIOR	755	-
PROVISIONES	431	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	LOCALES	756	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	79.042,20	AL EXTERIOR	757	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	759	-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	759	-
DEL EXTERIOR	443	-	760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	LOCALES	761	25.500,10
LOCALES	445	-	DEL EXTERIOR	762	-
DEL EXTERIOR	447	-	763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS COMPANÍAS RELACIONADAS	449	-	764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
LOCALES	449	-	765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.550.127,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	22.506,17
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.200,17
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
TOTAL DEL PASIVO	499	79.042,20	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	27.707,00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD CAMPO 814	816	-
FIRMA CONTADOR			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	27.707,00
NOMBRE: _____			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	27.707,00
NOMBRE: _____			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	6.026,75
C.I.N. Nº: 016751434			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
RUC Nº: 0200425451001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.726,58
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 821-822-823<0	898	-
			SALDO IMPORTE A LA RENTA PAGAR 818-819-821-822-823>0	899	2.200,17
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO DEL ANO (818 - 820 - 822)	897	1.500,00
			900 VALORES A REDUCIR CONTANDO PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	902	2.200,17
			INTERESES POR MORA	903	50,00
			MULTAS	904	115,00
			TOTAL PAGADO	999	2.365,17



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
[CAMPO 812 Y 823] LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº				AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925			