

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

No. **30 0001701**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2.005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **07**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN		
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE			
0992166614001	RUBEN AGUIRRE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.	104131			
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS 311 6.833.56			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 147.653.60		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			EXPORTACIONES NETAS 603 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			OTRAS RENTAS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 -			OTRAS RENTAS EXENTAS 608 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 693.20			INGRESOS POR REEMBOLSO 610 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			TOTAL INGRESOS 699 147.653.60		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 752.24		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 50.668.15		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 693.20		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 7.526.76			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -		
TERRENOS 341 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 -		
EDIFICIOS 342 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 -		
OBRAS EN PROCESO 343 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 -		
INSTALACIONES 344 -			BAJA DE INVENTARIOS 723 -		
MUEBLES Y ENSERES 345 -			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 26.614.62		
MAQUINARIA Y EQUIPO 346 -			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 -		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 -			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 -		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348 850.00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 -			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 170.00			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 680.00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 47.059.63		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 2.400.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			COMISIÓN A SOCIEDADES 735 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369 -			COMBUSTIBLES 737 2.866.92		
370 OTROS ACTIVOS			LUBRICANTES 738 -		
ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 572.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 742 2.429.30		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			TRANSPORTE 743 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 286.00			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 3.598.21		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 286.00			GASTOS DE VIAJE 745 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 9.203.84		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 -		
OTROS 383 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 57.20		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 -		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 -			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 -		
OTRAS 389 -			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			LOCALES 754 -		
OTROS ACTIVOS 394 -			AL EXTERIOR 755 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			LOCALES 756 -		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 8.492.76			AL EXTERIOR 757 -		
400 PASIVO			GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
410 PASIVO CORRIENTE			LOCALES 758 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR 759 -		
LOCALES 411 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR 413 -			LOCALES 761 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			DEL EXTERIOR 762 -		
LOCALES 415 -			IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763 -		
DEL EXTERIOR 417 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDAS EN CARTERA 765 -		
LOCALES 419 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 145.397.41		
DEL EXTERIOR 421 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 55.41			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 2.256.19		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 479.44			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802 -		
CON EL IESS 427 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
CON EMPLEADOS 428 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 338.43		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 338.43			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 -		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PROVISIONES 431 -			EN EL PAIS 806 -		
CRÉDITO A MUTUO 432 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 873.28			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			(-) AMORTIZACIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS DE OTRAS SOCIEDADES 810 -		
LOCALES 441 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 -		
DEL EXTERIOR 443 -			(+/-) AJUSTE POR PRECISIÓN DE TRANSFERENCIAS 812 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			UTILIDAD GRAVABLE 813 1.917.76		
LOCALES 445 -			= PERDIDA 814 -		
DEL EXTERIOR 447 -			UTILIDAD REINVENTIR Y CAPITALIZAR 815 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y EMPRESAS RELACIONADAS			SALDO UTILIDAD GANADA 816 -		
LOCALES 449 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (6% - 15%) + (817 * 25%) 817 1.917.76		
DEL EXTERIOR 451 -			(-) ANTICIPO PAGADO 818 479.44		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 819 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 596.68		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 -			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 -		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 < 0 898 27.24		
PROVISIONES 458 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 899 -		
CRÉDITO A MUTUO 461 -			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 897 -		
470 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			PAGO PREVIO 901 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			INTERESES POR MORA 903 -		
480 OTROS PASIVOS			MULTAS 904 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -					
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489 499 873.28					
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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: RUBEN AGUIRRE C.			NOMBRE: MARINA QUINTANA		
RUC: 0992166614001			RUC: 09904098605001		
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922
DETALLE DE COMPENSACIONES					
916	Resol. No.	918	Resol. No.		
917	USD	919	USD		
AÑO: 923		MES: 924		DÍA: 925	



13:44:36 03/21/2006 5 1 dlanh
 13:44:36 03/21/2006 5 1 dlanh
 13:44:36 03/21/2006 5 1 dlanh