

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0982198571001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CICLON S.A. CICLONSA

EXPEDIENTE

104207

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	499 + 598
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	5.334,33
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUNDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	EXPORTACIONES NETAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.174,88

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
EDIFICIOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
OBRAS EN PROCESO	EXPORTACIONES NETAS
INSTALACIONES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MUEBLES Y ENSERES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MAQUINARIA Y EQUIPO	OTRAS RENTAS
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	OTRAS RENTAS EXENTAS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	INGRESOS POR REEMBOLSO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	TOTAL INGRESOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	700 COSTOS Y GASTOS
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.150,45

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	710 DE MATERIA PRIMA
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	COMPRAS NETAS LOCALES DESECHOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	584,00
TOTAL ACTIVO FIJO	6.647,00

370 OTROS ACTIVOS	18.574,84
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	320,00

ACTIVOS LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
CLIENTES RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	COMISIÓN A SOCIEDADES
INVERSIONES NO CORRIENTES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	COMBUSTIBLES
OTRAS	LUBRICANTES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	17.952,77

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
TOTAL DEL ACTIVO	5.334,33
400 PASIVO	SUMINISTROS Y MATERIALES
410 PASIVO CORRIENTE	TRANSPORTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
LOCALES	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCALES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
CON EL IESS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CON EMPLEADOS	INTERESES AL 15%
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	AL EXTERIOR
PROVISIONES	LOCALES
CRÉDITO A MUTUO	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.618,01

440 PASIVO LARGO PLAZO	5.526,83
CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR	LOCALES
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
LOCALES	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
DEL EXTERIOR	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES	PÉRDIDAS EN CARTERA
DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	17.952,77

ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	622,07
PROVISIONES	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CRÉDITO A MUTUO	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	622,07

470 PASIVO DIFERIDO	155,52
ANTICIPO CLIENTES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	31,48

480 OTROS PASIVOS	34,49
INGRESOS ANTICIPADOS	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL OTROS PASIVOS	89,55
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
TOTAL DEL PASIVO	622,07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)	UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0
	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0
	INTERESES AL 15% REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	616
	617
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
	618
	(-) ANTICIPO PAGADO
	619
	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
	620
	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
	621
	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	622
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR