

104.638 T

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **—** 106 No. Empleados bajo nómina: **30**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0992168389001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CASA DE INCENTIVOS CIA. LTDA. CACINTORZ** 203 EXPEDIENTE: **104638**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	311	19.612,35	501 400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	502 200,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	118.595,65	505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	507 RESERVA LEGAL
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.404,50	508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	48.540,38	509 RESERVA DE CAPITAL
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	13.689,08	512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.902,88	516 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	499 + 598
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	<b>229.613,18</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
TERRENOS	341	—	602 224.022,31
EDIFICIOS	342	—	603 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
OBRA EN PROCESO	343	—	604 8.902,22
INSTALACIONES	344	—	605 EXPORTACIONES NETAS
MUEBLES Y ENSERES	345	4.114,81	606 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	608 OTRAS RENTAS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	1.637,52	609 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	610 OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—	611 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	483,53	612 INGRESOS POR REEMBOLSO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	358	<b>5.268,80</b>	699 <b>2.448.53,53</b>

<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	—	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	<b>5.268,80</b>	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	—	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

<b>380 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>		<b>723 BAJA DE INVENTARIOS</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
OTROS	383	—	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>		728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
OTRAS	389	—	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	—	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS	394	—	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	—	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>229.613,18</b>	735 COMISIÓN A SOCIEDADES

<b>400 PASIVO</b>		<b>736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		737 COMBUSTIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	196.951,86	738 LUBRICANTES
DE DEL EXTERIOR	412	—	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
DE DEL EXTERIOR	417	—	741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	—	742 SUMINISTROS Y MATERIALES
DE DEL EXTERIOR	421	—	743 TRANSPORTE
OBLIGACIONES	423	13.166,09	744 GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	1.267,91	745 GASTOS DE VIAJE
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	427	1.334,36	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
CON EL IESS	428	4.235,43	747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EMPLEADOS	429	761,91	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	—	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	—	750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
PROVISIONES	432	—	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CRÉDITO A MUTUO	433	—	752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	438	<b>217.717,56</b>	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	5.297,75	755 LOCALES
DE DEL EXTERIOR	443	—	756 AL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS
DE DEL EXTERIOR	447	—	758 LOCALES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	—	759 AL EXTERIOR
DE DEL EXTERIOR	451	—	760 GASTOS A SER REEMBOLSADOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	—	761 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	762 OTROS GASTOS
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	457	—	763 LOCALES
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	—	764 DEL EXTERIOR
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	—	765 IVA QUE SE CARGA AL GASTO
PROVISIONES	463	—	766 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
CRÉDITO A MUTUO	465	—	767 PÉRDIDAS EN CARTERA
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	<b>5.297,75</b>	768 <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	—	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	485	—	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	—	807 EN EL PAIS
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	<b>223.015,31</b>	808 EN EL EXTERIOR

<b>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.)</b>		<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>		<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>	
		814		816	
		817		818	
		819		820	
		821		822	
		823		824	
		825		826	
		827		828	
		829		830	
		831		832	
		833		834	
		835		836	
		837		838	
		839		840	
		841		842	
		843		844	
		845		846	
		847		848	
		849		850	
		851		852	
		853		854	
		855		856	
		857		858	
		859		860	
		861		862	
		863		864	
		865		866	
		867		868	
		869		870	
		871		872	
		873		874	
		875		876	
		877		878	
		879		880	
		881		882	
		883		884	
		885		886	
		887		888	
		889		890	
		891		892	
		893		894	
		895		896	
		897		898	
		899		900	

<b>900 VALORES A PAGAR</b>		<b>901 PAGO PREVIO</b>	
<b>902 C.I. No. 0908441124</b>		<b>903 RUC No. 1711279404001</b>	
<b>904 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b>		<b>905 76,07</b>	
<b>906 MEDIANTE COMPENSACIONES</b>		<b>907</b>	
<b>908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>909</b>	
<b>910</b>		<b>911</b>	
<b>912</b>		<b>913</b>	
<b>914</b>		<b>915</b>	
<b>916</b>		<b>917</b>	
<b>918</b>		<b>919</b>	
<b>920</b>		<b>921</b>	
<b>922</b>		<b>923</b>	
<b>924</b>		<b>925</b>	
<b>926</b>		<b>927</b>	
<b>928</b>		<b>929</b>	
<b>930</b>		<b>931</b>	
<b>932</b>		<b>933</b>	
<b>934</b>		<b>935</b>	
<b>936</b>		<b>937</b>	
<b>938</b>		<b>939</b>	
<b>940</b>		<b>941</b>	
<b>942</b>		<b>943</b>	
<b>944</b>		<b>945</b>	
<b>946</b>		<b>947</b>	
<b>948</b>		<b>949</b>	
<b>950</b>		<b>951</b>	
<b>952</b>		<b>953</b>	
<b>954</b>		<b>955</b>	
<b>956</b>		<b>957</b>	
<b>958</b>		<b>959</b>	
<b>960</b>		<b>961</b>	
<b>962</b>		<b>963</b>	
<b>964</b>		<b>965</b>	
<b>966</b>		<b>967</b>	
<b>968</b>		<b>969</b>	
<b>970</b>		<b>971</b>	
<b>972</b>		<b>973</b>	
<b>974</b>		<b>975</b>	
<b>976</b>		<b>977</b>	
<b>978</b>		<b>979</b>	
<b>980</b>		<b>981</b>	
<b>982</b>		<b>983</b>	
<b>984</b>		<b>985</b>	
<b>986</b>		<b>987</b>	
<b>988</b>		<b>989</b>	
<b>990</b>		<b>991</b>	
<b>992</b>		<b>993</b>	
<b>994</b>		<b>995</b>	
<b>996</b>		<b>997</b>	
<b>998</b>		<b>999</b>	
<b>1000</b>		<b>1001</b>	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
906 N/C No. —	910 N/C No. —	914 N/C No. —	918 Resol. No. —
909 USD —	911 USD —	915 USD —	919 USD —
(CAMPO 812 Y 823) Ley No.	921 — — —	922 — — —	920 — — —
	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO: 923 — — —	MES: 924 — — —
		DÍA: 925 — —	

