104.655

30 0067326

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Secuencial (solo sustitutiva)

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ILLAMAR S.A.

EXPEDIENTE: 104655

ESTADO DE SITUACIÓN

		800 PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO ESTABLECIDO	
	155,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	26.624,86
		RESERVA LEGAL	
		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
	1624,40	RESERVA DE CAPITAL	
		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	10528
		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	11953
		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	9,66
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
		TOTAL PATRIMONIO NETO	26.861,40
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 800 + 880	28.653,26

ESTADO DE RESULTADOS

		600 INGRESOS	
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
		EXPORTACIONES NETAS	
		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	1.824,40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
		OTRAS RENTAS	939,17
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	37.621,17	OTRAS RENTAS EXENTAS	
	3.368,82	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		INGRESOS POR REEMBOLSO	
		TOTAL INGRESOS	939,17
		700 COSTOS Y GASTOS	
	1.399,00	710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS	
		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	589,93	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
	26.798,96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
2 320 + 380	26.398,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
	750,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
	675,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
	75,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIÓN A SOCIEDADES	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		LUBRICANTES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
320 + 380 + 370 +397	28.653,26	SUMINISTROS Y MATERIALES	
		TRANSPORTE	
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
	1.041,96	GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	612,20
	75,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	168,66
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	150,00
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		LOCALES	
	1791,96	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	931,86
		880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	7,31
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1,10
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
		EN EL PAÍS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (64 X 25%)	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (620-608) x25%	
		(-) 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	
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	6,21
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	1,55
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	1,55
		CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0,38
		900 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,55
	1,70	INTERESES POR MORA	0,03
		MULTAS	0,12
		TOTAL PAGADO	1,70

Contador

Representante Legal

Silvia Torres

Nombre: SILVIA TORRES C.

Cédula de Identidad: 0911948219001

Recibido: 9 JUN 2006

Rodrigo Cevallos L.

DETALLE DE INFORME DEL CONTADOR

Nombre	NIC No.	NIC No.	Nombre
CRD	CRD	CRD	CRD
Nit No.	Registro Contable No.	Año	Mes	Día

DETALLE DE CRÉDITO TRIBUTARIO

Nombre	NIC No.	NIC No.	Nombre
CRD	CRD	CRD	CRD
Año	Mes	Día

Sello o Firma de Recepción

29 06/06/2006 1 Martin
60 IMPUESTO RTA
: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
: 37-001-13000
USUR 70 RAMIRO BOLIVARIANO