

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - Nº Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 129170866400 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIO EMPRESARIAL DE PRODUCCION Y AERODINAMIA SEMPAGRO S.A. EXPEDIENTE: 104734

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	2.130,40	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1.324,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	472,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	8.247,10	RESERVA LEGAL	298,48
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	15.674,73
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.665,72	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	540,39
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	16.945,60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50.353,24
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	4.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	640,00
EDIFICIOS	24.635,00	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	-	OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	7.050,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	TOTAL INGRESOS	640,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.172,48		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32.512,52		

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.250,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	525,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	452,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	797,50	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	32.512,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

370 OTROS ACTIVOS		720 GASTOS DE PERSONAL	
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.250,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
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	452,50	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	797,50	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	55,00
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTRAS	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
TOTAL DEL ACTIVO	50.353,24	SUMINISTROS Y MATERIALES	-

400 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
LOCALES	2.130,11	GASTOS DE VIAJE	27,00
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON EL IESS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EMPLEADOS	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	-
PROVISIONES	-	LOCALES	-
CRÉDITO A MUTUO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.130,11	INTERESES POR PAGAR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTOS POR REEMBOLSAR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-

440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CLIENTES Y SOCIOS DE PASAJE POR PAGAR PROFESIONALES	3.262,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
DEL EXTERIOR	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL PAÍS	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DEL EXTERIOR	-	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
DEL EXTERIOR	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	-
DEL EXTERIOR	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
DEL EXTERIOR	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEL EXTERIOR	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
DEL EXTERIOR	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
DEL EXTERIOR	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
DEL EXTERIOR	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DEL EXTERIOR	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
DEL EXTERIOR	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
DEL EXTERIOR	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
DEL EXTERIOR	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
DEL EXTERIOR	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE LEYES ESPECIALES	-
DEL EXTERIOR	-	SALDO A FAVOR CONTINGENTE	818-819-820-821-822-823-0
DEL EXTERIOR	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA	820-821-822-823 > 0
DEL EXTERIOR	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
DEL EXTERIOR	-	ANTICIPO PRÓXIMO PERÍODO	816-817-818-819-820-821-822

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Mario Mendez* FIRMA CONTADOR: *Marcos E. Luna*

NOMBRE: **MARIO MENDEZ** NOMBRE: **MARCOS LUNA**

C.I. Nº: **22.116.132-8** RUC Nº: **1290585139001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,24**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

900 VALORES POR PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL IMPUESTO	
PAGO PREVIO	-	INTERESES POR MORA	-
TOTAL IMPUESTO	10,24	MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	10,24

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	Resol. Nº	MES	DÍA	
CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº					