

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
AÑO 2005
N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0992158359001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIALTRADING S.A
EXPEDIENTE 104814

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 500,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
MERCADERÍA EN TRÁMITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 800,00
340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS
EDIFICIOS 6.135,70
OBRAS EN PROCESO
INSTALACIONES
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 1.329,42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 4.806,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO 388 + 388 4.806,28
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)
TOTAL DEL ACTIVO 388 + 388 + 370 + 387

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
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO
TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
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
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
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
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BAJA DE INVENTARIOS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIAS
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
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 cesantes)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadoras y clientes)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 305,79
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALS
AL EXTERIOR
LOCALS
AL EXTERIOR
LOCALS
AL EXTERIOR
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALS
DEL EXTERIOR
IVA QUE SE CARGA AL GASTO
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PÉRDIDAS EN CARTERA
TOTAL COSTOS Y GASTOS 305,79

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 790 > 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698 - 790 < 0
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(-) 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. (204 X 10%)
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 28%)
(-) ANTICIPO PAGADO
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
INTERESES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-205 de la L.R.T.)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: XAVIER PEREZ O.
NOMBRE: JACQUELIN CAMPOVERDE L.
C.I. N° 0900192501
RUC N° 0915399414001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
NC N°
USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°
REGISTRO OFICIAL N°

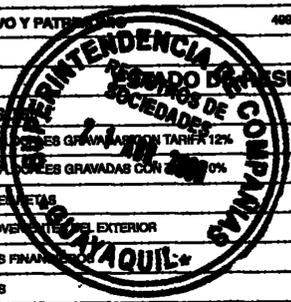
DETALLE DE COMPENSACIONES
Resol. N°
USD
AÑO:
MES:
DÍA:

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 30 0037931

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 No. Empleados bajo rólula 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 200 RUC 0992187743001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DISTEL S.A. 209 EXPEDIENTE 104804

ESTADO DE SITUACIÓN. Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes sections for ACTIVO (300), PASIVO (400), and VALORES A PAGAR (900).



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (Signature) FIRMA CONTADOR (Signature)

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES. Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts.