

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2005				

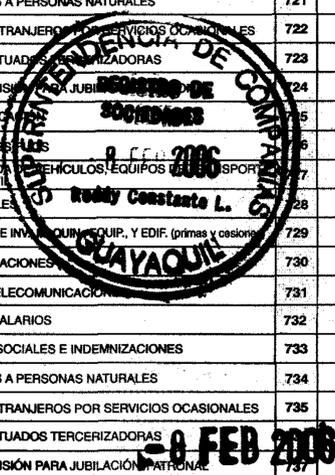
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	14718		LAWIQUET		10476

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS NO OPERACIONALES		
CAJA, BANCOS	311	13.596,39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES NETAS	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS	607	350,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		TOTAL INGRESOS	699	350,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
ACADEMIAS EN TRÁNSITO	330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13.596,39	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
TERRENOS	341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EDIFICIOS	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INVI. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
MAR. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		SUELDOS Y SALARIOS	732	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		BAJA DE INVENTARIOS	747	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS	748	
	OTRAS	389	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		SUELDOS, SALARIOS	750	
OTROS ACTIVOS	394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
TOTAL DEL ACTIVO	399	13.596,39	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	760	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		GASTOS DE VIAJE	766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	350,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12.851,55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	770	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	63,35
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	775	315,00
	DEL EXTERIOR	451	LOCALES	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		AL EXTERIOR	777	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	378,11
OTRAS PROVISIONES	459		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO	499	12.751,55	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	378,11
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
RESERVA LEGAL	507		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
RESERVA DE CAPITAL	509		EN EL PAÍS	807	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		EN EL EXTERIOR	808	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	20,75	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	810	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	28,41	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	812	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	744,84	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13.596,39	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
FIRMA CONTADOR			= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
NOMBRE: MARIA CECILIA LUNA	NOMBRE: JUAN CARLOS LUNA		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
C.I. 0913484050	RUC N° 071466006001		EN EL PAÍS	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		EN EL EXTERIOR		807
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		810
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
			= UTILIDAD GRAVABLE		814
			= PÉRDIDA		815
			UTILIDAD CAMPO 814		816
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		817
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)		818
			(-) ANTICIPO PAGADO		819
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923
						MESES	924
						DÍA	925