

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 09922058900	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSULTORA NUNEZ KECU DE SOCIEDADES C.A. S.A.	203 EXPEDIENTE: 104956
-----------------------------	---	-------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	311 119,79	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON IMPUESTO	601 5446,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS SIN IMPUESTO	602 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 1876,49	EXPORTACIONES NETAS	603 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	OTRAS RENTAS	606 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 5000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 20,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 772,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 1167,35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	TOTAL INGRESOS	899
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2016,28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TERRENOS	341 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
EDIFICIOS	342 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
OBRAS EN PROCESO	343 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
INSTALACIONES	344 -	BAJA DE INVENTARIOS	723 -
MUEBLES Y ENSERES	345 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 -
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 3176,57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 294,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 369 -	COMBUSTIBLES	737 -
370 OTROS ACTIVOS		LUBRICANTES	738 -
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 586,51	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 4772,27	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	742 165,80
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	TRANSPORTE	743 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 5358,27	GASTOS DE VIAJE	745 -
ACTIVOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 6244,91	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 610,09
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 -
OTROS	383 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 2253,73
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 27,68	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 -	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
OTRAS	389 19,54	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 68,82
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 -	LOCALES	754 -
OTROS ACTIVOS	394 -	AL EXTERIOR	755 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 7375,06	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 -	LOCALES	756 -
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 399 7375,06	AL EXTERIOR	757 -
400 PASIVO		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758 4449,79
410 PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR	759 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 6292,03	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 -
LOCALES	411 -	OTROS GASTOS	761 -
DEL EXTERIOR	413 -	LOCALES	761 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 415	DEL EXTERIOR	762 -
LOCALES	415 -	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763 -
DEL EXTERIOR	417 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419 419	PÉRDIDAS EN CARTERA	765 -
LOCALES	419 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 11039,10
DEL EXTERIOR	421 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES	423 27,68	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801 130,25
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802 -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 195,4
CON EL IESS	427 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 -
CON EMPLEADOS	428 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 19,54	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 -	EN EL PAIS	806 -
PROVISIONES	431 -	EN EL EXTERIOR	807 -
CRÉDITO A MUTUO	432 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 6292,03	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 441	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810 -
LOCALES	441 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
DEL EXTERIOR	443 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 445	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 -
LOCALES	445 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814 11071
DEL EXTERIOR	447 -	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449 449	UTILIDAD CAMPO 814	816 11071
LOCALES	449 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
DEL EXTERIOR	451 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 2768
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 768
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 768	(-) ANTICIPO PAGADO	819 -
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 -
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456 -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 -
PROVISIONES	459 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823 -
CRÉDITO A MUTUO	481 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	896 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899 768
470 PASIVO DIFERIDO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	PAGO PREVIO	901 -
480 OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 768
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	INTERESES POR MORA	903 -
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	MULTAS	904 -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498 -	TOTAL PAGADO	904 + 903 + 904 908 768
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489 499 6292,03		

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **JOAN CHAVEZ INC.** NOMBRE: **FELIX TORRES**
 198 C.I. No. **MI-67037-3** 199 RUC No. **09406708000**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **768**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

