

105-014



Servicio de Rentas Internas

50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1307423001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN S.L.U.S.A.Y. S.A. EXPEDIENTE 105014

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	371,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	17.551,10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.422,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	223.536,87
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	41.751,43
MERCADERÍA EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	623,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.417,64
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS	-
OBRAS EN PROCESO	-
INSTALACIONES	-
MUEBLES Y ENSERES	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.314,45
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	452.632,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.384.401,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.582.409,72
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	311,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	311,00
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.203.800,05
ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387 = 2.374.209,36

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	700 COSTOS Y GASTOS
LOCALES	1.203.800,05
DEL EXTERIOR	6.781,00
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	625.001,00
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	51.241,66
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	61.004,16
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.947.827,47

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	LOCALES
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	625.001,00
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	51.241,66
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	61.004,16
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.134.55

470 PASIVO DIFERIDO**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TOTAL OTROS PASIVOS	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
TOTAL DEL PASIVO	= 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

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: *Juan Perez A.* Firma Contador: *Juan Perez A.*

C.I.Nº: 1307423001 RUC Nº: 1307423001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 317,40

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

NOMBRE: IVETT LUREZ A. NOMBRE: JUAN RONALDO A.

C.I.Nº: 1307423001 RUC Nº: 1307423001

INTERESES POR MORA:

MULTAS:

TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904

REINVERTIR Y CAPITALIZAR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (816 * 15%) + (817 * 25%) 244.016,65

(+) 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

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 356,77

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 356,77

INTERESES POR MORA:

MULTAS:

TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904

REINVERTIR Y CAPITALIZAR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (816 * 15%) + (817 * 25%) 244.016,65

(+) 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

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 356,77

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 356,77

INTERESES POR MORA:

MULTAS:

TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904

REINVERTIR Y CAPITALIZAR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (816 * 15%) + (817 * 25%) 244.016,65

(+) 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

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 356,77

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 356,77

INTERESES POR MORA:

MULTAS:

TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904

REINVERTIR Y CAPITALIZAR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (816 * 15%) + (817 * 25%) 24