

105.422

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER - 0719 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

201 RUC **0992210168001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TARFLET S.A.** 203 EXPEDIENTE **105422**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	3.854,11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES NETAS	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOCS. 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	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	TOTAL INGRESOS	609	---
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	---
MERCADERÍA 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	335	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	3.854,11	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
TERRENOS	341	1.796,83	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EDIFICIOS	343	6.422,97	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
EQUIPOS 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 FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	321,12	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	7.898,68	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
MARCAS, 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	364	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
TOTAL ACTIVO FIJO	365	7.898,68	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	739	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
CUENTAS Y DOCS. 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	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	394	---	SUELDOS Y SALARIOS	750	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	11.752,79	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	COMISIONES EN VENTAS	760	---
	DEL EXTERIOR	421	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---
	CON EL IESS	425	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---
	CON EMPLEADOS	427	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	GASTOS DE VIAJE	766	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11.273,91	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	321,12
	DEL EXTERIOR	443	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
	DEL EXTERIOR	447	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
	DEL EXTERIOR	451	INTERESES Y COMISIONES	775	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	LOCALES	776	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	AL EXTERIOR	777	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	321,12
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	321,12
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS	483	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
TOTAL DEL PASIVO	489	11.273,91	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	EN EL EXTERIOR	807	---
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
RESERVA LEGAL	507	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	---
RESERVA DE CAPITAL	511	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	321,12	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	321,12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	UTILIDAD CAMBIO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	478,88	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Patricia Elias			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
FIRMA CONTADOR: Shirley Flores			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
NOMBRE: Patricia Elias			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
C.I. No. 0907771430			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	---
RUC No. 0913109799001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	801	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
			INTERESES POR MORA	902	---
			MULTAS	903	---
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

DETALLE DE DATOS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
806	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

