

10.543

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108 No. de empresas bajo rúbrica

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUSEN HERRMANN C.A.

201 RUC 1790378078001

200 EXPEDIENTE 10543

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional	1.200
311 Caja bancos	5.076,31	502 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Desc. por cobrar clientes no relacionados	165.027,07	507 Reserva legal	1.677,33
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4.249,75	508 Reservas facultativa y estatutaria	1.276,3
319 Ctas y Desc. por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	16.737,3
321 Otras cuentas por cobrar	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1.686,93	514 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	164,54	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	0	518 (-) Pérdida del ejercicio	195.226,47
327 Inventario de productos en proceso	0	506 TOTAL PATRIMONIO NETO	-75.442,50
328 Inventario de suministros y materiales	0	509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+506)	683.384,55
329 Inventario de productos term. y mercad. en atracción	166.159,07	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	676.670,36
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otras actvcs corrientes	0	605 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334.046,78	606 Otras rentas	18.715,37
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0	610 Ingresos por reemplazo	0
343 Obras en proceso	0	609 TOTAL INGRESOS	695.385,73
344 Instalaciones	0	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	12.233,48		

348 Maquinaria y equipo	6,993.38	710 COSTO DE VENTAS	
347 Herrajes, herrajes, calzados y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	164,201.1
349 Equipo de computación y software	17,741.55	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	446,593.29
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión/móvil	26,892.11	713 Inportaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	166,189.02
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	47,533.48	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Deprecio, acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camión/móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE	18,134.07	717 Inportaciones de materia prima	0
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FLUJO (359+365)	18,134.07	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	60,401.78
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a travé de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	15,042.43
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	48,614.23
377 Otros activos diferidos	450,704.81	728 Costo provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	153,824.54	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,728.04
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	316,770.27	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	14,831.78
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	8,437.24
382 Clases y docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales	12,857.07
383 Clases y docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles personas jurídicas	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Contado a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Prorrateo y publicidad	15,032.34
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	12,492.04	739 Arrendamiento mercadería local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	12,492.04	740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativos)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	658.37
399 TOTAL DEL ACTIVO (339-369+379+397)	683,384.55	742 Suministros y materiales	8,324.11
400 PASIVO		743 Transporte	5,300.17
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagarés a accionistas, trabajadores y clientes)	289.23
411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	87,718.77	745 Gastos de viaje	240
413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,846.32
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	47,785.11	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	606.39
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otras	1,083.50
419 Préstamos de accionistas locales	27,965.74	749 Depreciación de activos fijos	9,056.76

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo con motor móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,458.47	751 Amortizaciones (invenientes e intangibles)	96,140.90
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas rectorías	1,541.26
427 Obligaciones con el IESS	2,851.44	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,729.29	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,416.83
429 Obligaciones predecesiones trabajadoras por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (al exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiónes	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
434 TOTAL PASIVO CORRIENTE	173,276.73	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	455,405.63	761 Otros gastos locales	8,048.4
442 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	96,560.93	763 IVA que se carga al grupo	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdida en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	766 TOTAL ODSIQD y GASTOS	768,432.23
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
453 Obligaciones embudo adjudicadas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones embudo adjudicadas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	199,236.47
457 Provisiónes para jubilación personal	127,544.74	803 (-) 15% Participación Trabajadores	0
459 Provisiónes	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos accionistas	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas accionistas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	683,551.32	806 (-) Gastos no deducibles en el país	98.21
470 PASIVO DIFERIDO		807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos accionistas	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particio a base x y/o a dividend percibidos otros soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particio a base x y/o a otras rentas accionistas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortizaciones por deudas tributarias a favor accionistas	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Dedicaciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por pérdida de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (discursivos)	0	814 = Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	858,828.07	815 = Pérdida	199,138.26
		816 Reinversión y capitalizar	0
		817 Saldos utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	164.56
		821 (+) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por intereses provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario de exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (ART. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 907 Anticipo próximo año (0.0/818)-923

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)
 903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 904 Intereses por mora
 905 Compensaciones
 906 Multas
 907 Notas de crédito
 908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No 918 Resolución No
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No 922 Registro oficial No 923 Año NO EXISTE CERO
 924 Mes No existe CERO 925 Día

930 FORMA DE PAGO

No existe CERO
 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



Cecilia Ordoñez