

105.747

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **- - -** 106 N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992212416001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SHOFLOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **105747**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	450.00	501 300.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	502 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1,422.00	503 2,000.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	507 RESERVA LEGAL
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	509 RESERVA DE CAPITAL
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	322.00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	499 + 598
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	4,872.00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	4,872.00	
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	-	601 -
EDIFICIOS	342	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
OBRAS EN PROCESO	343	-	603 EXPORTACIONES NETAS
INSTALACIONES	344	-	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MUEBLES Y ENSERES	345	-	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	606 OTRAS RENTAS
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	608 OTRAS RENTAS EXENTAS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	610 INGRESOS POR REEMBOLSO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	611 TOTAL INGRESOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	700 COSTOS Y GASTOS
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	-	710 DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES DE LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	711 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES DE LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO	368	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
359 + 368	369	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
			716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
			722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			723 BAJA DE INVENTARIOS
			724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
			725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
			726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
			727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
			728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
			729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
			730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
			731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
			732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
			734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
			735 COMISIÓN A SOCIEDADES
			736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
			737 COMBUSTIBLES
			738 LUBRICANTES
			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
			741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
			742 SUMINISTROS Y MATERIALES
			743 TRANSPORTE
			744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
			745 GASTOS DE VIAJE
			746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
			747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
			748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
			750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
			751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
			752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
			753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
			755 LOCALES
			756 AL EXTERIOR
			757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS
			758 LOCALES
			759 AL EXTERIOR
			760 GASTOS A SER REEMBOLSADOS
			761 LOCALES
			762 AL EXTERIOR
			763 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
			764 OTROS GASTOS
			765 LOCALES
			766 DEL EXTERIOR
			767 IVA QUE SE CARGA AL GASTO
			768 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
			769 PÉRDIDAS EN CARTERA
			770 TOTAL COSTOS Y GASTOS
			771 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
			802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
			803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
			804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
			805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
			806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES
			807 EN EL PAÍS
			808 EN EL EXTERIOR
			809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
			810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
			811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
			812 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%
			813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
			814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
			815 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
			816 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0
			817 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0
			818 UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			819 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
			820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
			821 (-) ANTICIPO PAGADO
			822 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
			823 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
			824 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
			825 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
			826 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823->0
			827 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			828 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822



370 OTROS ACTIVOS		ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	371
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	373
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	375
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	377
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	378
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	379
ACTIVOS LARGO PLAZO		CIENTES RELACIONADOS	
CIENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	381
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	382
OTROS	383	-	383
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	385
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	387
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	387
OTRAS	388	-	388
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	393
OTROS ACTIVOS	394	-	394
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	397
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	398
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	340	340

400 PASIVO		410 PASIVO CORRIENTE	
410 PASIVO CORRIENTE		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	411
LOCALES	411	-	411
DEL EXTERIOR	412	-	412
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	415
LOCALES	415	-	415
DEL EXTERIOR	417	-	417
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	419
LOCALES	419	-	419
DEL EXTERIOR	421	-	421
OBLIGACIONES	423	-	423
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	423
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	425
CON EL IESS	427	-	427
CON EMPLEADOS	428	-	428
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	429
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	430
PROVISIONES	431	-	431
CRÉDITO A MUTUO	432	-	432
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,650.00	439
440 PASIVO LARGO PLAZO		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	441
LOCALES	441	-	441
DEL EXTERIOR	443	-	443
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	445
LOCALES	445	-	445
DEL EXTERIOR	447	-	447
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	-	449
LOCALES	449	-	449
DEL EXTERIOR	451	-	451
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	452
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	455
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	455
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	456
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	457
PROVISIONES	459	-	459
CRÉDITO A MUTUO	461	-	461
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	469
470 PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO CLIENTES	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	471
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	473
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	479
480 OTROS PASIVOS		INGRESOS ANTICIPADOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	481
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	489
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-	488
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	499

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: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°	920 Resol. N°	922 Resol. N°
908 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925	