

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: **0992217464001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PEOPLE INVESTING S.A. INVERSIÓN** 203 EXPEDIENTE: **105762_01**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
				501	1.000,00		
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	279,03	503	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	25,00	507	RESERVA LEGAL		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	508	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	805,86	509	RESERVA DE CAPITAL		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	598	TOTAL PATRIMONIO NETO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	-		1.004,94			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		3.677,70			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-					

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO				600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
				601			
TERRENOS	341	-		602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
EDIFICIOS	342	-		603	EXPORTACIONES NETAS		
OBRA EN PROCESO	343	-		604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
INSTALACIONES	344	-		605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
MUEBLES Y ENSERES	345	-		606	OTRAS RENTAS		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		608	OTRAS RENTAS EXENTAS		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-		609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-		610	INGRESOS POR REEMBOLSOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-		699	TOTAL INGRESOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-		700 COSTOS Y GASTOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	-		716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
370 OTROS ACTIVOS				717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO DIFERIDO				718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.406,62		719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		720	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	375	-		721	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		722	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		723	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.406,62		724	SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		
ACTIVOS LARGO PLAZO				725	SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	OTROS	383	-	728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-		729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
	OTRAS	389	-	731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		733	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	3.677,70		734	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO				735	COMISIÓN A SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE				736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.503,94	737	COMBUSTIBLES		
	DEL EXTERIOR	413	-	738	LABORATORIOS		
	OTRAS	415	-	739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL INTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	-	740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	419	-	741	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		
	OTRAS	421	-	742	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	423	1,65	743	TRANSPORTE		
	DEL EXTERIOR	425	-	744	GASTOS DE GESTIÓN (agencias, accionistas, trabajadores y clientes)		
	OTRAS	427	-	745	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	429	1,16	746	AGUA ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-	747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	CON EL IESS	433	-	748	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	CON EMPLEADOS	435	-	749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	437	-	750	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
	OTRAS	439	-	751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES	441	166,01		752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CREDITO A MUTUO	443	-		753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	2.672,76		754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
440 PASIVO LARGO PLAZO				755	AL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	756	LOCALES		
	DEL EXTERIOR	443	-	757	AL EXTERIOR		
	OTRAS	445	-	758	LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	-	759	AL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	449	-	760	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	OTRAS	451	-	761	LOCALES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	453	-	762	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	455	-	763	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
	OTRAS	457	-	764	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	459	-		765	PÉRDIDAS EN CARTERA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		799	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.672,76		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
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.)				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 EN EL PAIS		
				807	EN EL EXTERIOR		
				808	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
				809	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
				810	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		
				811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
				812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
				813	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
				814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812+813-0		
				815	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813-0		
				816	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
				817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
				818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
				819	(-) ANTICIPO PAGADO		
				820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
				821	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
				822	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
				823	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
				898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		
				899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO				901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	899 - 901		
INTERESES POR MORA				903			
MULTAS				904			
TOTAL PAGADO				999	902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	919 USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	MES: 924	DIA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

105-768

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN