

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2005  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 106 No. Empleados bajo nómina: 5

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 2051112201  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ICHIBAN S.A.**  
 203 EXPEDIENTE: 106269

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	26.514,64	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	3.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	114.545,11	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.172,11	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.541,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	449,49	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	22.562,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	4.113,14	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	5.115,13	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	22.270,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	508	47.832,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 508	367.254,22
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	132.334,13			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	1.15,16			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	16.337,20
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	1.152,12	OTRAS RENTAS	606	3.214,13
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	19.423,31	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
AVIONES, HELICÓPTEROS, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	413,90	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	23.145,55	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	609	20.549,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	45.136,62			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	1.154,32			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	-			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	826,50			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.122,47			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	2.948,97			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-			
OTROS ACTIVOS	394	-			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399 + 368 + 379 + 397	367.254,62			



400 PASIVO			700 COSTOS Y GASTOS		
410 PASIVO CORRIENTE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5.201,92	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	118.211,74
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	43.115,73	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3.211,16
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	421	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OBLIGACIONES	425	2.577,33	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	172.834,73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
PROVISIONES	431	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	438	48.894,98	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	43.615,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	3.381,11
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	24.356,33
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
PROVISIONES	459	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	1.281,34
CRÉDITO A MUTUO	461	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	6.162,74
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	43.615,68	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
ANTICIPO CLIENTES	471	2.674,71	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473	2.674,71	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.284,72
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.125,51
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.172,12
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	96.185,36	COMBUSTIBLES	737	1.600,00
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	28,80
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	4.300,67
			TRANSPORTE	743	13.118,71
			GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	5.412,50
			GASTOS DE VIAJE	745	424,00
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	138,01
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	972,44
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	4.164,12
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	1.112,11
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	25,11
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-
			OTROS GASTOS	761	21.200,00
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	759	135.137,11

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (B16 * 15% + (B17 * 25%))		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	(-) ANTICIPO PAGADO	819	7.423,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		808	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	125,11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		805	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		806	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	898
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		809	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	1.749,21
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813			
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0		814			
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0		815			
UTILIDAD CAMPO 814		816			
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817			
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (B16 * 15% + (B17 * 25%))		818			
(-) ANTICIPO PAGADO		819			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	898			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899			
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		897			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900 No.	910 N/C No.	912 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.			
908 USD	911 USD	913 USD	917 USD	919 USD			
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	MES: 924	DÍA: 925		