

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

No. **30 0039797**

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: 0992220007001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECOBIOTEC DEL ECUADOR CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE: 106322
------------------------	---	------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 3.223,31	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315 -	RESERVA LEGAL	507 4,17
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319 -	RESERVA DE CAPITAL	509 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 2.833,63	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516 1.749,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 31,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 888,96
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	508 1.833,60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508 509 6.880,19
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -	ESTADO DE RESULTADOS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -	600 INGRESOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 -	EXPORTACIONES NETAS	603 -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 6.087,94	OTRAS RENTAS	606 -
340 ACTIVO FIJO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
TERRENOS	341 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
EDIFICIOS	342 -	INGRESOS POR REEMBOLSOS	610 -
OBRAS EN PROCESO	343 -	TOTAL INGRESOS	600 -
INSTALACIONES	344 -	700 COSTOS Y GASTOS	
MUEBLES Y ENSERES	345 -	710 DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 1.613,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 1.001,52	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 611,48	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 369 611,48	BAJA DE INVENTARIOS	723 -
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 -
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 451,54	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 217,81
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 217,17	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 180,77	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
OTROS	383 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTES NO RELACIONADOS	385 -	COMBUSTIBLES	737 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO		LUBRICANTES	738 -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
OTRAS	369 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 -
OTROS ACTIVOS	394 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	742 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 -	TRANSPORTE	743 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 -	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 -
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 399 8.713,79	GASTOS DE VIAJE	745 -
400 PASIVO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 -
410 PASIVO CORRIENTE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 -
LOCALES	411 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 500,76
DEL EXTERIOR	413 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 90,39
LOCALES	415 -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -
DEL EXTERIOR	417 -	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 80,00
LOCALES	419 8.700,79	AL EXTERIOR	755 -
DEL EXTERIOR	421 -	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756 -
OBLIGACIONES		AL EXTERIOR	757 -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 13,00	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758 -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 -	LOCALES	759 -
CON EL IESS	427 -	AL EXTERIOR	760 -
CON EMPLEADOS	428 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 -	OTROS GASTOS	762 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 -	LOCALES	763 -
PROVISIONES	431 -	DEL EXTERIOR	764 -
CRÉDITO A MUTUO	432 -	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 8.713,79	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDAS EN CARTERA	768 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	759 888,96
LOCALES	441 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	443 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 801 888,96
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 802 -
LOCALES	445 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
DEL EXTERIOR	447 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805 -
LOCALES	449 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
DEL EXTERIOR	451 -	EN EL PAIS	807 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452 -	EN EL EXTERIOR	808 -
OBLIGACIONES EMITIDAS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 -
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810 -
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	812 -
PROVISIONES	459 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813 -
CRÉDITO A MUTUO	461 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815 -
470 PASIVO DIFERIDO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	816 -
ANTIPO CLIENTES	471 -	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	817 888,96
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	819 -
480 OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) ANTICIPO PAGADO	821 31,00
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822 -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498 -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823 -
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 499 8.713,79	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824 -
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.)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823->	826 31,00
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823->	827 31,00
NOMBRE: MONIKA MERINO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: CARLOS FALCONI		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827 -
C.I. No. 0910242122		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC No. 0909634164001		PAGO PREVIO	901 -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902 -
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERESES POR MORA	903 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS	904 -
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 909 -

