



IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
AÑO: 2005
Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
Nº Empleados bajo nómina: 2
RUC: 099222107001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ACP Consultoria Tecnica Cia. Ltda.
EXPEDIENTE: 106446

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS: 4.075,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 6.513,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 421,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores): -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente): 78,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN: -
MERCADERÍA EN TRÁNSITO: -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: -
500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA: 200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: 2.840,00
RESERVA LEGAL: 312,88
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA: 126,55
RESERVA DE CAPITAL: -
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS: -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 1.020,10
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas): 537,61
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO: -
TOTAL PATRIMONIO NETO: 5.037,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 499 + 598 = 12.261,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%: 14.424,13
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%: -
EXPORTACIONES NETAS: -
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: -
OTRAS RENTAS: -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES: -
OTRAS RENTAS EXENTAS: -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS: -
INGRESOS POR REEMBOLSO: -
TOTAL INGRESOS: 14.424,13
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS: -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -
BAJA DE INVENTARIOS: -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES: 4.727,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS: -
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva): 510,93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 703,11
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: -
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES: 4.370,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS: -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -
COMISIÓN A SOCIEDADES: -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: -
COMBUSTIBLES: -
LUBRICANTES: -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL: -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR: -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones): 447,49
SUMINISTROS Y MATERIALES: -
TRANSPORTE: 3,30
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes): -
GASTOS DE VIAJE: -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 252,91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 96,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS: 365,02
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: -
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: 60,00
GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN: 447,49
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: -
GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN: 1.385,45
IVA QUE SE CARGA AL GASTO: -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS: -
PÉRDIDAS EN CARTERA: -
TOTAL COSTOS Y GASTOS: 13.321,33
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 799 > 0: 1.102,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 799 < 0: -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: 165,42
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607): -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608): -
GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN: -
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: -
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%): -
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%: -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: -
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA: -
= UTILIDAD GRAVABLE: 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0: 937,38
= PÉRDIDA: 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0: -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR: -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 937,38
IMPUESTO A LA RENTA: 234,75
(-) ANTICIPO PAGADO: -
(-) RETENCIONES EN FUENTE EJERCICIOS ANTERIORES: 18,38
(-) RETENCIONES EN FUENTE EJERCICIOS ANTERIORES: -
(-) RETENCIONES EN FUENTE EJERCICIOS ANTERIORES: -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR GENERACIÓN POR LEYES ESPECIALES: -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818-819-820-821+822-823-0: 135,97
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 818-819-820-821+822-823 > 0: -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: (0.5 * 818) - 820 - 822: 18,80
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO: -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901: 135,97
INTERESES POR MORA: -
MULTAS: -
TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904: -

TOTAL DEL ACTIVO: 339 + 369 + 379 + 397 = 12.261,81
TOTAL DEL PASIVO: 439 + 469 + 479 + 489 = 7.224,67

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]
UTILEZAR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 937,38
IMPUESTO A LA RENTA: 234,75
(-) ANTICIPO PAGADO: -
(-) RETENCIONES EN FUENTE EJERCICIOS ANTERIORES: 18,38
(-) RETENCIONES EN FUENTE EJERCICIOS ANTERIORES: -
(-) RETENCIONES EN FUENTE EJERCICIOS ANTERIORES: -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR GENERACIÓN POR LEYES ESPECIALES: -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818-819-820-821+822-823-0: 135,97
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 818-819-820-821+822-823 > 0: -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: (0.5 * 818) - 820 - 822: 18,80
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO: -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901: 135,97
INTERESES POR MORA: -
MULTAS: -
TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
N/C Nº: []
USD: []
REGISTRO OFICIAL Nº: []
DETALLE DE COMPENSACIONES
Resol. Nº: []
USD: []
AÑO: [] MES: [] DÍA: []