

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

No. **30 0005007**

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: 0992224037001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SULKA S.A.**
 203 EXPEDIENTE: 106613

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
			800,00			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	17.191,40	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	16.255,42	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	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	62.206,33	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
INVENTARIO DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	33.446,82				
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
EDIFICIOS	342	12.591,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	49,45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS	606	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	TOTAL INGRESOS	699	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	700 COSTOS Y GASTOS			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.641,09	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	12.641,09	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
370 OTROS ACTIVOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO DIFERIDO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.210,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	13.908,42	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16.118,42	BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
	OTROS	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
	OTRAS	389	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	62.206,33	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	737	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	LUBRICANTES	738	-
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
	DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	5.660,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
	DEL EXTERIOR	421	-	TRANSPORTE	743	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
	CON EL IEES	427	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
	CON EMPLEADOS	428	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	
PROVISIONES	431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.660,00	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
	DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	755	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	756	-
	DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	55.746,33	LOCALES	758	-
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	759	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	LOCALES	762	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	DEL EXTERIOR	763	-	
PROVISIONES	459	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	55.746,33	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	899 - 799 < 0	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	61.406,33	EN EL PAIS	807	-	
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.)			EN EL EXTERIOR	808	-	
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	811	-	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	-	
			= PERDIDA	815	-	
			UTILIDAD CAMPO 814	816	-	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	-	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 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	898	818-819-820-821-822-823<0				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	818-819-820-821-822-823 > 0				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897	(0.5 * 819) - 820 - 822	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO			901 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES			906 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907 -			
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904			



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VICENTE ANDRETTA
 FIRMA CONTADOR: FERNANDO LEON

198 C.I. No. 0902446889
 199 RUC No. 0906492558001
 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 906 MEDIANTE COMPENSACIONES
 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
[CAMPO 812 Y 823] LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO: 923				MES: 924			
				DÍA: 925			

203 09:45:40 05/14/2006 0 1 dvar9abm
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS HAN
 Tip. Imp. No.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-04270-0
 PARA EL PAGO MULTIPUNTO