

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo rdnra 16

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992224924001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ROMERO MENENDEZ ABOGADOS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 106665

ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA BANCOS	3.696,78	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	14.918,40	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	149,18	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72.421,71	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.093,90	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	3.759,07	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	
CADERÍA EN TRÁNSITO	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>96.740,68</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
TERRENOS	25.000,00	
EDIFICIOS	-	
OBRAS EN PROCESO	-	
INSTALACIONES	7.420,96	
MUEBLES Y ENSERES	27.927,90	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	38.243,60	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	48.454,25	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>50.138,23</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>50.138,23</b>	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	134,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	55.684,29	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	80,10	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>55.737,89</b>	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		
CLIENTES RELACIONADOS	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
OTROS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	
OTRAS	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	
OTROS ACTIVOS	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>200 + 300 + 370 + 387</b>	<b>200.616,80</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		18.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		55.959,78
RESERVA LEGAL		1.151,46
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		7.883,51
RESERVA DE CAPITAL		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>82.994,75</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>400 + 500</b>
		<b>202.616,80</b>

ESTADO DE RESULTADOS

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		233.722,82
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		3.160,00
EXPORTACIONES NETAS		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
INGRESOS POR REEMBOLSO		-
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>236.882,82</b>

<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
BAJA DE INVENTARIO		-
SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES		63.860,09

SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERAS PERSONAS		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Caja Costado)		7.793,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		14.523,15
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		15.148,20
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		12.534,59
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIÓN A SOCIEDADES		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1.137,38
COMBUSTIBLES		-
LUBRICANTES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-

SUMINISTROS Y MATERIALES		11.163,00
TRANSPORTE		1.025,14
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)		4.390,93
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		28.463,69
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		1.866,20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.942,82
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		13.408,90
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		149,18
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		7.672,59
LOCALES		1.043,38
AL EXTERIOR		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-

<b>400 PASIVO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
LOCALES	6.029,92	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.079,90	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.781,56	
CON EL IESS	1.195,46	
CON EMPLEADOS	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.257,57	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	
PROVISIONES	7.069,44	
CRÉDITO A MUTUO	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>20.413,85</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	99.208,20	
DEL EXTERIOR	-	
TR. TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
PROVISIONES	-	
CRÉDITO A MUTUO	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>99.208,20</b>	

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>-</b>
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>430 + 400 + 470 + 480</b>
		<b>119.622,05</b>

<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 000 - 700 > 0		8.383,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 000 - 700 < 0		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1.257,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)		-
EN EL PAÍS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%		-
(-) 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		7.126,25
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		7.126,25
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 20%)</b>		<b>1.781,56</b>
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		2.250,78
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		469,22
BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		-

<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO		-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 800 - 901		<b>-</b>
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904		<b>-</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: AB. XAVIER ROMERO FERNANDO GARCIA  
 C.I. N° 0903195170 RUC N° 0908392483001  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC N°	USD	NO N°	USD	INC N°	USD	Resol. N°	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°							