

107430
500260133

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992237511001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ISLAM G S.A.

EXPEDIENTE 107430

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES					
RELACIONADOS	LOCALES	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—	
	DEL EXTERIOR	EXPORTACIONES NETAS	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	
	DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	600.00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
	DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	DE OTRAS LOCALES	+	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	DEL EXTERIOR	+	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	—	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—	—	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MUEBLES Y ENSERES	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	
TERRENOS	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	
OBRA EN PROCESO	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	200.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	200.00	COMBUSTIBLES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	TRANSPORTE	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200.00	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO		—	PARA DESAHUCIO	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
OTRAS	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	—	LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADAS	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	—	—	NO RELACIONADAS	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	—	OTRAS PÉRDIDAS	+	—
PASIVO CORRIENTE		—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
	DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—
	DEL EXTERIOR	—	—	—	—

107430
50 0260133

LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—	—
DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	—
LOCALES	—	—	ACELERADA	—
DEL EXTERIOR	—	—	NO ACELERADA	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—
DEL EXTERIOR	—	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—
DEL EXTERIOR	—	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	—	—	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	—	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	—	—	—
CRÉDITO A MUTUO	—	—	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—	—
PROVISIONES	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—	—
PASIVO LARGO PLAZO	—	—	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	—	—
DEL EXTERIOR	—	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	—
DEL EXTERIOR	—	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608
LOCALES	—	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612
DEL EXTERIOR	—	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	—
LOCALES	—	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	—
DEL EXTERIOR	—	—	Formula (812x15%)+(813-816)x15%)	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	—
DEL EXTERIOR	—	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	—	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRÓNAL	—	—	—	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	—	—	—	—
OTRAS PROVISIONES	—	—	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	—
PASIVOS DIFERIDOS	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	—	—
OTROS PASIVOS	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	—	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	(-) ANTICIPO PAGADO	—	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	—
RESERVA LEGAL	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	—
OTRAS RESERVAS	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	—	—	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	—	—	—	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800.00	800.00 PAGO PREVIO (Informativo)	—	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —
-------	-------	-------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	—
INTERÉS POR MORA	—	—
MULTA	—	—

USD —	USD —	USD —
-------	-------	-------

USD —	USD —	USD —
-------	-------	-------

USD —	USD —	USD —
-------	-------	-------

USD —	USD —	USD —
-------	-------	-------

USD —	USD —	USD —
-------	-------	-------

USD —	USD —	USD —
-------	-------	-------

USD —	USD —	USD —
-------	-------	-------

USD —	USD —	USD —
-------	-------	-------

USD —	USD —	USD —
-------	-------	-------

USD —	USD —	USD —
-------	-------	-------

USD —	USD —	USD —
-------	-------	-------

USD —	USD —	USD —
-------	-------	-------

USD —	USD —	USD —
-------	-------	-------

USD —	USD —	USD —
-------	-------	-------

USD —	USD —	USD —
-------	-------	-------

USD —	USD —	USD —
-------	-------	-------

USD —	USD —	USD —
-------	-------	-------

USD —	USD —	USD —
-------	-------	-------

USD —	USD —	USD —
-------	-------	-------

USD —	USD —	USD —
-------	-------	-------

USD —	USD —	USD —
-------	-------	-------

USD —	USD —	USD —
-------	-------	-------

USD —	USD —	USD —
-------	-------	-------

USD —	USD —	USD —
-------	-------	-------

USD —	USD —	USD —
-------	-------	-------

USD —	USD —	USD —
-------	-------	-------

USD —	USD —	USD —
-------	-------	-------

USD —	USD —	USD —
-------	-------	-------

USD —	USD —	USD —
-------	-------	-------

USD —	USD —	USD —
-------	-------	-------