

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2005	-	-
106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
	0992244658001		Ruverti S.S.
203	EXPEDIENTE	108030	

**ESTADO DE SITUACIÓN** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS			
370 OTROS ACTIVOS				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
400 PASIVO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
440 PASIVO LARGO PLAZO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
500 PATRIMONIO NETO				901 PAGO PREVIO			
510 O DIFERIDO				902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
520 OTROS PASIVOS				903 INTERÉS POR MORA			
530 TOTAL DEL PASIVO				904 MULTAS			
540 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				905 TOTAL PAGADO			
CAJA, BANCOS	311	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	609	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		TOTAL INGRESOS	699	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVID. PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
TERRENOS	341	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EDIFICIOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	865,00		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>865,00</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y CESIONES	729	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	430,00		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	43,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>387,00</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
OTROS	383	-		BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS	748	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTRAS	389	-		SUELDOS, SALARIOS	750	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
OTROS ACTIVOS	394	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.252,00</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
LOCALES	411	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
DEL EXTERIOR	413	-		COMISIONES EN VENTAS	760	-	
INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
LOCALES	415	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
DEL EXTERIOR	417	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
LOCALES	419	-		GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
DEL EXTERIOR	421	-		GASTOS DE VIAJE	766	-	
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
CON EL IESS	425	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	
CON EMPLEADOS	427	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	770	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES	775	-	
LOCALES	441	-		AL EXTERIOR	776	-	
DEL EXTERIOR	443	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	
LOCALES	445	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	-	
DEL EXTERIOR	447	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
LOCALES	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
DEL EXTERIOR	451	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	797	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	798	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
<b>470 O DIFERIDO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
ANTICIPO CUENTAS	471	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	-
OTROS PASIVOS	483	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
RESERVA LEGAL	507	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	452,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	899	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	900	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>1.252,00</b>		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>1.252,00</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				PAGO PREVIO	901	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	
FIRMA CONTADOR				INTERÉS POR MORA	903	-	
NOMBRE: HALL HIESCOSO				MULTAS	904	-	
C.I. 0702517384				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	899	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921				REGISTRO OFICIAL N° 922			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			