

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 <b>0992251823001</b>	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN <b>DOMINIL S.A.</b>	203 EXPEDIENTE <b>108620</b>
------------------------------	---	------------------------------

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	311 <b>800,00</b>	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 <b>-</b>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 <b>-</b>	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 <b>-</b>
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 <b>-</b>	RESERVA LEGAL	507 <b>-</b>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 <b>-</b>	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 <b>-</b>
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 <b>-</b>	RESERVA DE CAPITAL	509 <b>-</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 <b>30.801,65</b>	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 <b>-</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 <b>-</b>	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 <b>-</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 <b>-</b>	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 <b>-</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 <b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 <b>-</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 <b>-</b>	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 <b>-</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 <b>-</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	599 <b>800,00</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 <b>-</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	598 <b>366.503,53</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 <b>-</b>		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 <b>-</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 <b>-</b>		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 <b>-</b>		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 <b>-</b>		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 <b>-</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 <b>27.401,88</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <b>59.003,53</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341 <b>-</b>		601 <b>-</b>
EDIFICIOS	342 <b>-</b>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 <b>-</b>
OBRAS EN PROCESO	343 <b>-</b>	EXPORTACIONES NETAS	603 <b>-</b>
INSTALACIONES	344 <b>-</b>	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 <b>-</b>
MUEBLES Y ENSERES	345 <b>-</b>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 <b>-</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 <b>-</b>	OTRAS RENTAS	606 <b>-</b>
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 <b>-</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 <b>-</b>
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349 <b>-</b>	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 <b>-</b>
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 <b>-</b>	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	609 <b>-</b>
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 <b>-</b>	INGRESOS POR REEMBOLSOS	610 <b>-</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 <b>-</b>	TOTAL INGRESOS	699 <b>-</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 <b>-</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359 <b>-</b>	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 <b>-</b>	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 <b>-</b>
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 <b>-</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 <b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365 <b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 <b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368 <b>369 <b>-</b></b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 <b>-</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 <b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 <b>-</b>
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 <b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 <b>-</b>
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 <b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 <b>-</b>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 <b>-</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 <b>-</b>
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376 <b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 <b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379 <b>-</b>	BAJA DE INVENTARIOS	723 <b>-</b>
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 <b>-</b>
CLIENTES RELACIONADOS	381 <b>-</b>	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 <b>-</b>
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 <b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 <b>-</b>
OTROS	383 <b>-</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 <b>-</b>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385 <b>-</b>	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 <b>-</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 <b>-</b>
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 <b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 <b>-</b>
OTRAS	389 <b>307.500,00</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 <b>-</b>
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 <b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 <b>-</b>
OTROS ACTIVOS	394 <b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 <b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397 <b>307.500,00</b>	COMISIÓN A SOCIEDADES	735 <b>-</b>
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398 <b>-</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 <b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397 <b>369 <b>366.503,53</b></b>	COMBUSTIBLES	737 <b>-</b>
<b>400 PASIVO</b>		LUBRICANTES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
LOCALES	411 <b>365.703,53</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
DEL EXTERIOR	413 <b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		TRANSPORTE	
LOCALES	415 <b>-</b>	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
DEL EXTERIOR	417 <b>-</b>	GASTOS DE VIAJE	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	419 <b>-</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	421 <b>-</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OBLIGACIONES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 <b>-</b>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 <b>-</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EL IESS	427 <b>-</b>	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EMPLEADOS	428 <b>-</b>	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 <b>-</b>	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 <b>-</b>	LOCALES	
PROVISIONES	431 <b>-</b>	AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO	432 <b>-</b>	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	436 <b>365.703,53</b>	LOCALES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
LOCALES	441 <b>-</b>	LOCALES	
DEL EXTERIOR	443 <b>-</b>	AL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	445 <b>-</b>	LOCALES	
DEL EXTERIOR	447 <b>-</b>	DEL EXTERIOR	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS		OTROS GASTOS	
LOCALES	449 <b>-</b>	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR	451 <b>-</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452 <b>-</b>	PÉRDIDAS EN CARTERA	
OBLIGACIONES EMITIDAS		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456 <b>-</b>	798 <b>-</b>	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458 <b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 <b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PROVISIONES	459 <b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
CRÉDITO A MUTUO	461 <b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469 <b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	
ANTICIPO CLIENTES	471 <b>-</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 <b>-</b>	EN EL PAIS	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479 <b>-</b>	EN EL EXTERIOR	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 <b>-</b>	808 <b>-</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489 <b>-</b>	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498 <b>-</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489 <b>499 <b>365.703,53</b></b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>FRANCISCO LASOANO</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA CONTADOR <b>CARLOS GOZMAN V.</b>		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
NOMBRE: <b>FRANCISCO LASOANO</b>		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
C.I. No. <b>0900722253</b>		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
RUC No. <b>0905178455001</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 816	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817	
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	
		818 <b>-</b>	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		819 <b>-</b>	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		820 <b>-</b>	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		821 <b>-</b>	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		822 <b>-</b>	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		823 <b>-</b>	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
		824 <b>-</b>	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
		825 <b>-</b>	
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	
		827 <b>-</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		899 <b>-</b>	
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	
		902 <b>-</b>	
		INTERESES POR MORA	
		903 <b>-</b>	
		MULTAS	
		904 <b>-</b>	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	
		902 + 903 + 904 <b>10,00</b>	
		906 <b>10,00</b>	

