

50 0022053

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Formulario 100

RUC
099229056001

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

EMPRESA S. A.

111158

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja, Bancos	200,00	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	
Inventarios financieros temporales		Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	
Créitos y valores por cobrar a clientes no relacionados		Reserva legal	
(1) Provisión cuentas relacionadas		Reserva facultativa y estatutaria	
Créitos y valores por cobrar a clientes relacionados	600,00	Reserva de capital	
Otros créditos por cobrar		Reserva por valuación, donaciones y otras	
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta y otros impuestos)		(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta y otros impuestos)		Utilidad del ejercicio (Pérdida en Participaciones, Impuesto y Retención)	
Inventario de materia prima		(2) Pérdida del ejercicio	
Inventario de productos en proceso		TOTAL PATRIMONIO NETO	900,00
Inventario de suministros y materiales		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54.748,74
Inventarios prod. en trans. y en almacén			
Mercadería en tránsito			
Inventarios de repuestos, herramientas y accesorios			
Seguros pagados por anticipado		600 INGRESOS	
Arrendos pagados por anticipado		Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%	
Dividendos pagados por anticipado		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Otros activos corrientes		Exportaciones netas	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	Ingresos provenientes del exterior	
320 ACTIVO FIJO		Ingresos financieros	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Otros ingresos	
Terrenos		Dividendos percibidos locales	
Edificios	36.506,00	Otros ingresos exentos	
Obras en proceso		Utilidad en venta de activos fijos	
Instalaciones		Ingresos por reembolso	
Muebles y enseres		TOTAL INGRESOS	
Maquinaria y equipo		700 COSTOS Y GASTOS	
Maquinaria, herramientas y similares		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Software de computación y similares		Incremento inicial de bienes no producidos por la sociedad	
35 de computación y similares		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
Vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Otros activos fijos tangibles		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Inventario inicial de materia prima	
Depreciación acumulada maquinaria, equipo camiónero móvil, vehículos de transporte y equipo camiónero móvil		Compras netas locales de materia prima	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36.506,00	Importaciones de materia prima	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(2) Inventario final de materia prima	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Inventario inicial de productos en proceso	
(2) Amortización acumulada		(3) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Inventario inicial productos terminados	
TOTAL ACTIVO FIJO	36.506,00	(2) Inventario final de productos terminados	
370 OTROS ACTIVOS		Saldo de inventarios	
380 OTROS ACTIVOS		Sueldos, salarios y otras remuneraciones	
390 OTROS ACTIVOS		Sueldos, salarios y otras remuneraciones a través de terceros	
Gastos de organización y constitución	17.442,74	Aportes a la seguridad social (previsto por ley)	
Gastos de investigación, exploración y otros		Beneficios sociales y remuneraciones	
Saldo de depreciación acumulada (depreciación más 20%)		Gasto provisión para jubilación personal	
Otros activos diferidos		Honorarios, comisiones y otras a personas naturales	
(3) Amortización acumulada		Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17.442,74	Honorarios a extraños por servicios ocasionales	
ACTIVOS LARGO PLAZO		Mantenimiento y reparaciones	
Clientes relacionados		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Clientes no relacionados		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Otros		Comisión a sociedades	
(1) Provisión cuentas relacionadas a clientes no relacionados		Provisión por publicidad	
Acciones y participaciones		Comisiones	
Otros		Lubricantes	
Otros gastos anteriores largo plazo		Arrendamiento mercantil local	
Otros activos		Arrendamiento mercantil del exterior	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		Impuestos y recursos (previstos y no previstos)	
TOTAL DEL ACTIVO	54.748,74	SUBSTRATOS Y MATERIALES	
400 PASIVO		Transporte	
410 PASIVO CORRIENTE		Gastos de gestión (legales o societarios, tributarios y demás)	
420 PASIVO CORRIENTE		Gastos de venta	
Locales	17.442,74	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Del exterior		Notas y retenciones de la propiedad o mercaderías	
Locales		Impuestos, contribuciones y otros	
Del exterior		Depreciación de activos fijos	
Locales	36.506,00	Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	
Del exterior		Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
Con la administración tributaria		Provisión cuentas intangibles	
Retos pagados del ejercicio		Amortizaciones y gastos por depreciación de cambio	
Con el IVA		Locales	
Con empleados		Al exterior	
Anticipación de utilidades por pagar al personal		Locales	
Transferencias casa matriz y sucursales (sin interés)		Al exterior	
Provisiones		Locales	
Crédito a múltiplo		Al exterior	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	53.948,74	430 PASIVO LARGO PLAZO	
430 PASIVO LARGO PLAZO		Gastos provisionales deducibles	
Locales		Locales	
Del exterior		Del exterior	
Locales		En el país	
Del exterior		En el exterior	
Locales		(1) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
Del exterior		Contribuciones percibidas de otras	
Transferencias casa matriz y sucursales (sin interés)		Acciones y participaciones	
Acquistas por relacionados		Acciones y participaciones	
Acquistas por terceros		Acciones y participaciones	
Provisiones		Acciones y participaciones	
Crédito a múltiplo		Acciones y participaciones	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		440 OTROS PASIVOS	
440 PASIVO DIFERIDO		Ingresos anticipados	
Anticipo clientes		Otros pasivos	
Otros pasivos diferidos		TOTAL PASIVOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		450 OTROS PASIVOS	
460 OTROS PASIVOS		Ingresos anticipados	
470 OTROS PASIVOS		Otros pasivos	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL PASIVOS	
490 OTROS PASIVOS		500 PASIVOS CORRIENTES	
500 PASIVOS CORRIENTES		510 PASIVOS CORRIENTES	
510 PASIVOS CORRIENTES		520 PASIVOS CORRIENTES	
520 PASIVOS CORRIENTES		530 PASIVOS CORRIENTES	
530 PASIVOS CORRIENTES		540 PASIVOS CORRIENTES	
540 PASIVOS CORRIENTES		550 PASIVOS CORRIENTES	
550 PASIVOS CORRIENTES		560 PASIVOS CORRIENTES	
560 PASIVOS CORRIENTES		570 PASIVOS CORRIENTES	
570 PASIVOS CORRIENTES		580 PASIVOS CORRIENTES	
580 PASIVOS CORRIENTES		590 PASIVOS CORRIENTES	
590 PASIVOS CORRIENTES		600 PASIVOS CORRIENTES	
600 PASIVOS CORRIENTES		610 PASIVOS CORRIENTES	
610 PASIVOS CORRIENTES		620 PASIVOS CORRIENTES	
620 PASIVOS CORRIENTES		630 PASIVOS CORRIENTES	
630 PASIVOS CORRIENTES		640 PASIVOS CORRIENTES	
640 PASIVOS CORRIENTES		650 PASIVOS CORRIENTES	
650 PASIVOS CORRIENTES		660 PASIVOS CORRIENTES	
660 PASIVOS CORRIENTES		670 PASIVOS CORRIENTES	
670 PASIVOS CORRIENTES		680 PASIVOS CORRIENTES	
680 PASIVOS CORRIENTES		690 PASIVOS CORRIENTES	
690 PASIVOS CORRIENTES		700 PASIVOS CORRIENTES	
700 PASIVOS CORRIENTES		710 PASIVOS CORRIENTES	
710 PASIVOS CORRIENTES		720 PASIVOS CORRIENTES	
720 PASIVOS CORRIENTES		730 PASIVOS CORRIENTES	
730 PASIVOS CORRIENTES		740 PASIVOS CORRIENTES	
740 PASIVOS CORRIENTES		750 PASIVOS CORRIENTES	
750 PASIVOS CORRIENTES		760 PASIVOS CORRIENTES	
760 PASIVOS CORRIENTES		770 PASIVOS CORRIENTES	
770 PASIVOS CORRIENTES		780 PASIVOS CORRIENTES	
780 PASIVOS CORRIENTES		790 PASIVOS CORRIENTES	
790 PASIVOS CORRIENTES		800 PASIVOS CORRIENTES	
800 PASIVOS CORRIENTES		810 PASIVOS CORRIENTES	
810 PASIVOS CORRIENTES		820 PASIVOS CORRIENTES	
820 PASIVOS CORRIENTES		830 PASIVOS CORRIENTES	
830 PASIVOS CORRIENTES		840 PASIVOS CORRIENTES	
840 PASIVOS CORRIENTES		850 PASIVOS CORRIENTES	
850 PASIVOS CORRIENTES		860 PASIVOS CORRIENTES	
860 PASIVOS CORRIENTES		870 PASIVOS CORRIENTES	
870 PASIVOS CORRIENTES		880 PASIVOS CORRIENTES	
880 PASIVOS CORRIENTES		890 PASIVOS CORRIENTES	
890 PASIVOS CORRIENTES		900 PASIVOS CORRIENTES	
900 PASIVOS CORRIENTES		910 PASIVOS CORRIENTES	
910 PASIVOS CORRIENTES		920 PASIVOS CORRIENTES	
920 PASIVOS CORRIENTES		930 PASIVOS CORRIENTES	
930 PASIVOS CORRIENTES		940 PASIVOS CORRIENTES	
940 PASIVOS CORRIENTES		950 PASIVOS CORRIENTES	
950 PASIVOS CORRIENTES		960 PASIVOS CORRIENTES	
960 PASIVOS CORRIENTES		970 PASIVOS CORRIENTES	
970 PASIVOS CORRIENTES		980 PASIVOS CORRIENTES	
980 PASIVOS CORRIENTES		990 PASIVOS CORRIENTES	
990 PASIVOS CORRIENTES		1000 PASIVOS CORRIENTES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO
LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución, 204 de la Ley 1715)

642 15-05-06 06/18/2006 21 estradim
EN 3070 F603 IMPUESTOS RENT
Tip. Imp. de: 101 IMP. RENTA Y P
SOLICITUD NO. 37-005-01-2006-0
US\$0,00 IMP. DE LA TERCERA



2 JUN 2006 11:15
Reddy Constante L.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(11% - 12% + 11% - 12%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(11% - 12% + 11% - 12%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(11% - 12% + 11% - 12%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(11% - 12% + 11% - 12%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(11% - 12% + 11% - 12%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(11% - 12% + 11% - 12%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(11% - 12% + 11% - 12%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(11% - 12% + 11% - 12%)