[redacted]

20 0012222

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2005	–	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992154594001	[illegible]	[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	–
EDIFICIOS	322	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	324	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	325	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	331	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	–
TOTAL ACTIVO FIJO	333	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	334	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	335	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	336	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	338	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	339	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	340	–
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	341	–
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	342	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	343	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – SOCIEDADES RELACIONADAS	344	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – OTRAS	345	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	346	–
OTROS ACTIVOS	347	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	348	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	400	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	401	–
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	402	–
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS – LOCALES	403	–
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	404	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	405	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	406	–
OBLIGACIONES PATRONALES – LOCALES	407	–
OBLIGACIONES PATRONALES – DEL EXTERIOR	408	–
OBLIGACIONES CON – CON LA ADM. TRIBUTARIA	409	–
OBLIGACIONES CON – CON EL IESS	410	–
OBLIGACIONES CON – CON EMPLEADOS	411	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	412	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	413	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	414	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS – LOCALES	416	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–
OBLIGACIONES PATRONALES – LOCALES	418	–
OBLIGACIONES PATRONALES – DEL EXTERIOR	419	–
OBLIGACIONES – LOCALES	420	–
OBLIGACIONES – DEL EXTERIOR	421	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	422	–
HIPOTECAS POR PAGAR	423	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	424	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	–
OTRAS PROVISIONES	426	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	427	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	–
OTROS PASIVOS	433	–
TOTAL OTROS PASIVOS	434	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	500	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	–
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	619	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	–
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	–
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	629	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	632	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	–
BAJA DE INVENTARIOS	647	–
OTROS COSTOS	648	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	–
COMISIONES EN VENTAS	660	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	–
GASTOS DE GESTIÓN	665	–
GASTOS DE VIAJE	666	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	667	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	675	–
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	676	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	700	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	701	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(-) DISTRIBUCIÓN DIVIDENDOS – EN EL PAÍS	806	–
(-) DISTRIBUCIÓN DIVIDENDOS – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%)	809	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS – A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	–
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	–
UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	–
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 + 825 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. [illegible] — RUC N° [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C N° – USD –; 910 N/C N° – USD –; 911 N/C N° – USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 912 N/C N° – USD –; 913 N/C N° – USD –; 914 Resol. N° – USD –

(CAMPO 912 Y 913) LEY N°: – – – – REGISTRO PARCIAL N°: – – – –