

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0200140 108 No. Empleados bajo nómina: 111817

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 091122981001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TOPLAVAL CONSULTORES CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE: 111817
-----------------------	--	------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			600 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	124.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	353.46	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7.80	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	45.10	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	499 + 598	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
	TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
	EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603
	OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
	INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
	MUEBLES Y ENSERES	345	648.25	OTRAS RENTAS	606
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	320.72	700 COSTOS Y GASTOS	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	327.53	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	327.53	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716

370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	750.42	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	270.06	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	151.15	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	747.99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	424.74	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVOS LARGO PLAZO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
	OTRAS	389	-	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
TOTAL DEL ACTIVO	399	2030.53	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	

400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735
	DEL EXTERIOR	417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	COMBUSTIBLES	737
	DEL EXTERIOR	421	-	LUBRICANTES	738
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	9.10	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	167.72	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
	CON EL IESS	427	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
	CON EMPLEADOS	428	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	TRANSPORTE	743	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
PROVISIONES	431	-	GASTOS DE VIAJE	745	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	167.82	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	

440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
	DEL EXTERIOR	447	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
	DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	AL EXTERIOR	755	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	LOCALES	756
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	AL EXTERIOR	757
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	
PROVISIONES	459	-	LOCALES (INFORMATIVO)	759	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	

470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS		
ANTICIPO CLIENTES			LOCALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
479			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDAS EN CARTERA		
INGRESOS ANTICIPADOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
489			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL DEL PASIVO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)		
499			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)			UTILIDAD CAMPO 814		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ERWIN GUILLEN			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA CONTADOR: HORACIO GUISARRO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
NOMBRE: ERWIN GUILLEN			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)		
NOMBRE: HORACIO GUISARRO			(-) ANTICIPO PAGADO		
198 C.I. No.:			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
199 RUC No.:			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		
905			SALDO IMPUESTO A LA RENTA 818-819-820-821-822-823 > 0		
906			CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
907			ANTICIPO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL (818) - 820 - 822		

900 VALORES A PAGAR POR SOCIEDADES			901		
PAGO PREVIAMENTE			902		
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA DTC 2006			903		
INTERESES POR MOROSIDAD			904		
MULTAS			904		
TOTAL PAGADO			999		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				AÑO: 923			
				MES: 924			
				DÍA: 925			