

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 N° Empleados bajo nómina: 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 09902920769001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA DE S.V. S.A. EXPEDIENTE: 113852

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	411	400,00	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	801	1.100,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	413	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	415	-	RESERVA LEGAL	803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	416	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	418	1.300,00	RESERVA DE CAPITAL	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	419	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	420	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	421	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	808	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	422	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	809	1.250,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	423	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	810	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	424	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	811	2.350,32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	425	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	812	17.268,41
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	426	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	427	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	428	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	31.338,34
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
MUEBLES Y ENSERES	345	718,10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS	606	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	904,05	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	16.223,36	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	3.724,00	TOTAL INGRESOS	611	31.338,34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	14.790,41			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	701	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	702	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO FIJO	357 + 358	14.790,41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
			BAJA DE INVENTARIOS	705	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	706	736,75
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	707	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	708	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	709	-
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	710	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	711	300,00
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	712	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	713	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	600,00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	715	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	716	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	717	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	718	-
			COMBUSTIBLES	719	450,00
			LUBRICANTES	720	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	721	1.800,00
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	722	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	723	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	724	-
			TRANSPORTE	725	-
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	726	-
			GASTOS DE VIAJE	727	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	729	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	730	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	731	3.724,00
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	732	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	733	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	734	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	735	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	736	-
			AL EXTERIOR	737	-
			LOCALES	738	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	739	-
			AL EXTERIOR	740	-
			LOCALES	741	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	742	-
			AL EXTERIOR	743	-
			LOCALES	744	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	745	29.866,75



400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PAGO PREVIO	901	-
LOCALES	411	8.017,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	3.724,00
DEL EXTERIOR	413	-	INTERESES POR MORA	902	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS			MULTAS	903	-
LOCALES	415	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3.724,00
DEL EXTERIOR	417	-			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR EMPRESAS					
LOCALES	419	-			
DEL EXTERIOR	421	-			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-			
CON EL IESS	427	-			
CON EMPLEADOS	428	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-			
PROVISIONES	431	-			
CRÉDITO A MUTUO	432	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	6.000,00			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
LOCALES	441	8.017,00			
DEL EXTERIOR	443	-			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS					
LOCALES	445	-			
DEL EXTERIOR	447	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS					
LOCALES	449	-			
DEL EXTERIOR	451	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-			
PROVISIONES EMPRESAS					
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
PROVISIONES	458	-			
CRÉDITO A MUTUO	459	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	8.017,00			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	-			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	-			
TOTAL DEL PASIVO	484 + 469 + 479 + 489	14.817,00			

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 Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

C.I. Nº: 1201-1222 RUC Nº: 72000001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 905

MEDIANTE COMPENSACIONES: 906

MEDIANTE CRÉDITO: 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	916	Resol. Nº	918
USD	911	USD	913	USD	917	USD	919
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	921	REGISTRO OFICIAL Nº	922				

