IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

50 0015606

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 — Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — Nº Empleados bajo nómina: 38

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992329238001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RAIUF S.A — EXPEDIENTE: 113917

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA, BANCOS		800.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1,919.09
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	RESERVA LEGAL	139.53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5,465.35	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	15.69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		197.48	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1,255.71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	4,130.01
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	6,462.83
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6,462.83		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS	—	—		
EDIFICIOS	—	—		
OBRAS EN PROCESO	—	—		
INSTALACIONES	—	—		
MUEBLES Y ENSERES	—	—		
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	—		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		—		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	—	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	—		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CLIENTES RELACIONADOS	—	—		
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	—		
OTROS	—	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	—		
OTRAS	—	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	—		
OTROS ACTIVOS	—	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	—		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397		6,462.83		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		314.15		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		5.27		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		465.08		
CON EL IESS		228.84		
CON EMPLEADOS		991.19		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		328.29		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		
PROVISIONES		—		
CRÉDITO A MUTUO		—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,332.82		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES	—	—		
DEL EXTERIOR	—	—		
LOCALES	—	—		
DEL EXTERIOR	—	—		
LOCALES	—	—		
DEL EXTERIOR	—	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	—		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	—		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	—		
PROVISIONES	—	—		
CRÉDITO A MUTUO	—	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	—		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES	—	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	—		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS	—	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	—	—		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	—		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480		2,332.82		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS		790 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2380.37	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EXPORTACIONES NETAS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTRAS RENTAS	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL INGRESOS	2,380.37	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
		BAJA DE INVENTARIOS	—		
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—		
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—		
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—		
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—		
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—		
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—		
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—		
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—		
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—		
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—		
		COMISIÓN A SOCIEDADES	—		
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—		
		COMBUSTIBLES	—		
		LUBRICANTES	—		
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—		
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—		
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—		
	25.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	—		
		TRANSPORTE	—		
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—		
		GASTOS DE VIAJE	—		
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—		
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—		
	5.60	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—		
	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—		
	—	DEPRECIACIÓN ACEL.BRADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—		
	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—		
	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—		
	4.50	LOCALES	—		
	—	AL EXTERIOR	—		
	—	LOCALES	—		
	—	AL EXTERIOR	—		
	—	LOCALES	—		
	—	AL EXTERIOR	—		
	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—		
	155.67	LOCALES	—		
	—	DEL EXTERIOR	—		
	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—		
	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—		
	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—		
	191.77	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**			

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2,188.60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		328.29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casilla 887)		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casilla 898)		—
EN EL PAÍS		—
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A LOS DIENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (889 X 15%)		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (898-899) x 0%		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)		1,860.31
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		1,860.31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 16%) + (817 * 25%)		465.08
(-) ANTICIPO PAGADO		173.69
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		23.79
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-820-821-822-823-825		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-819-820-821-822-823 > 0		267.60
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 - 822		208.75

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		267.60
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		267.60
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	267.60	
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FREDDY MERCHAN S. — C.I. Nº 0919866715

NOMBRE: FELIPE CORDOVA G. — RUC Nº 0909045189001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	—	NC Nº	—	NC Nº	—	NC Nº	—	Retenciones Nº	—	Retenciones Nº	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—				

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº — — —