

50 004614

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº

Expediente (solo cuando)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 092343664001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PERAFIN Cia. Ltda. EXPEDIENTE 114976

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja, BANCOS	586,62		
INVERSIONES TRANSACCIONES TEMPORALES			
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES			
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	176,34		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	51,96		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	33,60		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCADO CALAMAZÓN			
MERCADERÍA DE TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	860,52		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERMINOS			
EDIFICIOS			
OTRAS EN PROCESO			
INSTALACIONES			
MUEBLES Y ENFEROS	11,200,00		
MÁQUINAS Y EQUIPO			
HERRAMIENTAS, BARRACAS Y SIMILARES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5,000,00		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOBILE			
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4,245,67		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS			
EQUIPOS DE TRANSPORTE - EQUIPO CAMIONERO MOBILE			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,948,33		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 340		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	800,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Imputaciones año 2004)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	140,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	660,00		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CORRIENTES (pasivos) (pasivos)			
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 400	13,468,35	

ESTADO DE RESULTADOS

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES	26,43		
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
W/POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON EL IESS			
CON EMPLEADOS			
PARTICIPACIONES TRANSACCIONES			
CON EL EJERCICIO			
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUBCASALES (del exterior)			
PROVISIONES			
CRÉDITO A FAVOR			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,43		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES	12,835,60		
DEL EXTERIOR			
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUBCASALES (del exterior)			
ADORNADOS POR RELACIONADOS			
ADORNADOS POR TERCEROS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES			
CRÉDITO A FAVOR			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	12,835,60		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPA CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
INDEBIDOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES (pasivos)			
TOTAL DEL PASIVO	400 + 410 + 440 + 470 + 480	12,862,03	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUBSCRITO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			400,00
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			
RESERVA LEGAL			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			
RESERVA DEL CAPITAL			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			127,53
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingreso de Participaciones, Impuestos y Rentas)			79,29
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO			606,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			13,468,35

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			117,106,70
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
EXPORTACIONES NETAS			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
REINTEGRACIONES FINANCIERAS			
OTRAS RENTAS			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS RENTAS EXTERNAS			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
IMPUESTOS POR PERSECUCCIÓN			
TOTAL INGRESOS			117,106,70

700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			110,738,38
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
BAJA DE INVENTARIOS			
SUAVES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES			
SUAVES, SALARIOS Y OTAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCIEROS			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (saludo fondo de reserva)			
RENTAS DE SOFWARE E INGENIERIAS			
GASTO PROVISORIO PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES			
RENTAS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ABONAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROFESIONALES PERSONAS NATURALES			
ABONAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
COMISION A SOCIEDADES			
PROVISIÓN DE PUBLICIDAD			
COMISIONALES			
LUBRICANTES			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			1,680,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
SEGUROS Y RESEGURIZACIONES (pólizas y cuotas)			
SUMINISTROS Y MATERIALES			510,00
TRANSPORTE			
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a asociadas, integraciones y clonajes)			
GASTOS DE FISCAL			
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			1,055,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			2,285,67
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOBILE			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			80,00
PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALS			
AL EXTERIOR			
LOCALS			
AL EXTERIOR			
LOCALS			
AL EXTERIOR			
GASTO PROVISORIO DELOCALS			650,73
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
IN DEBE DE CASA MATRIZ			
POSICION EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
POSICION EN CARTERA			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			117,000,98

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			689 - 799 + 0
PERDIDA DEL EJERCICIO			690 - 799 + 0
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
(1) 10% DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS ANTERIORES (Trabaja desde 2004)			
(1) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS (Trabaja desde 2004)			
EN EL PAIS			
EN EL EXTERIOR			
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS			
ADJUDICACIONES PERCIBIDAS DE OTROS			
OTRAS RENTAS EXTERNAS			
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES			
DEDUCCIONES POR IMPUESTOS EXTERNOS			
ALABRTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
OTROS GASTOS			
PERDIDA			
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			814 - 816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			26,43
(1) ANTICIPA PAGADO			
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			33,60
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES			
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO			
SALDO A FAVOR			7,17
SALDO IMPUESTO			
CÁLCULO DE IMPUESTO POR IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPA PAGADO			
800 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PRECISO			
TOTAL IMPUESTO			2,00
INTERESES POR PAGAR			
MULTAS			6,00
TOTAL PAGADO			8,00

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 131 de la Constitución 2004-2005 de la LRTI)			
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
(1) ANTICIPA PAGADO			
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES			
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO			
SALDO A FAVOR			
SALDO IMPUESTO			
CÁLCULO DE IMPUESTO POR IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPA PAGADO			
800 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PRECISO			
TOTAL IMPUESTO			2,00
INTERESES POR PAGAR			
MULTAS			6,00
TOTAL PAGADO			8,00

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 131 de la Constitución 2004-2005 de la LRTI)			
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
(1) ANTICIPA PAGADO			
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES			
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO			
SALDO A FAVOR			
SALDO IMPUESTO			
CÁLCULO DE IMPUESTO POR IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPA PAGADO			
800 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PRECISO			
TOTAL IMPUESTO			2,00
INTERESES POR PAGAR			
MULTAS			6,00
TOTAL PAGADO			8,00

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 131 de la Constitución 2004-2005 de la LRTI)			
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
(1) ANTICIPA PAGADO			
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES			
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO			
SALDO A FAVOR			
SALDO IMPUESTO			
CÁLCULO DE IMPUESTO POR IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPA PAGADO			
800 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PRECISO			
TOTAL IMPUESTO			2,00
INTERESES POR PAGAR			
MULTAS			6,00
TOTAL PAGADO			8,00

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 131 de la Constitución 2004-2005 de la LRTI)			
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
(1) ANTICIPA PAGADO			
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES			
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO			
SALDO A FAVOR			
SALDO IMPUESTO			
CÁLCULO DE IMPUESTO POR IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPA PAGADO			
800 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PRECISO			
TOTAL IMPUESTO			2,00
INTERESES POR PAGAR			
MULTAS			6,00
TOTAL PAGADO			8,00

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 131 de la Constitución 2004-2005 de la LRTI)			
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
(1) ANTICIPA PAGADO			
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES			
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO			
SALDO A FAVOR			
SALDO IMPUESTO			
CÁLCULO DE IMPUESTO POR IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPA PAGADO			
800 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PRECISO			
TOTAL IMPUESTO			2,00
INTERESES POR PAGAR			
MULTAS			6,00
TOTAL PAGADO			8,00

 FELIX CHUMACERO PARTINO REPRESENTANTE LEGAL	 FELIX CHUMACERO PARTINO REPRESENTANTE LEGAL	1. (R) TERCEROS POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	100%
		2. () GASTOS FINANCIEROS	100%
		3. () GASTOS DE PERSONAL Y SERVICIOS ESPECIALES	100%
		4. () GASTOS DE PERSONAL Y SERVICIOS ESPECIALES	100%
		5. () GASTOS DE PERSONAL Y SERVICIOS ESPECIALES	100%
SALDO IMPORTE: 100.000.000,00		100%	
CÁLCULO DEL IMPORTE DEL IMPORTE A LA:		100%	
ANTICIPO PAGAR: 1.1 SEP 2008		100%	
100 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO:		100%	
PAGO PREVIO: 100.000.000,00		100%	
Redondeo Conservado L.		100%	
100.000.000,00		100%	
INGRESOS GRAVABLES:		100%	
100.000.000,00		100%	