

50 0052815

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO.**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
AÑO	Nº FORMULARIO QUE

Nº Empleados bajo nómina

00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2005

EXPEDIENTE
11580

100 ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL RESERVADO, ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL.	
Caja, Bancos	486.51	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	803.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	(2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	603.22
TÍTULOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	---	RESERVA DE SOCIO O ACIONISTAS PARA FUTURA CANTALIZACIÓN	---
(1) PROVISIONS CUENTAS INCOBRABLES	---	RESERVA LEGAL.	R
TÍTULOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	603.22	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RESERVA DE CAPITAL	---
CRESTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	486.22	RESERVA POR VILLACIONES DONACIONES Y OTRAS	---
CRESTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA Y RENTIS ALIAS autorizadas	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRESTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RENTIS ALIAS controladas	---	(3) PROFICUA CALIFICADA DE EJERCICIOS DE ANTERIORES	---
RENTIS ALIAS MATERIA PAGA	---	UTILIDAD DE EJERCICIO DISCUTIDA POR PARTICIPANTES, INVENTORES Y REANUDOS	---
RENTIS ALIAS MATERIA PAGA	---	(4) PRODUCCION DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	203.22
INVENTARIO DE TRANSACCIONES Y MATERIALS	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,950.62
INVENTARIO DE FINES TIPO MEDICAL EN FUNCION	---		
MERCADERIA EN TRANSITO	---		
DEBITOS REQUERIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	ESTADO DE RESULTADOS	
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	GROS INGRESOS	
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 1%	---
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 0%	---
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	295.22	ROMAJOS PROPRIETARIOS DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,285.51	ROMAJOS PROPRIETARIOS FINANCIEROS	---

ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVERSIONES PERCIBIDAS LOCALES	
TERMINALES		OTRAS RENTAS EXISTENTES	
BIENES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OFICIOS		RODANTES POR METABOLICO	
BIENES PROCESO		TOTAL INVERSION	
ESTACIONES		700 COSTOS Y GASTOS	
BIENES DE INVENTARIO	1,404.52	770 DE MATERIA PRIMARIA Y BIENES	
INSTRUMENTOS Y EQUIPO	2,710.22	INVENTARIO PRINCIPAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTALACIONES, MAQUINARIA Y MAQUINARIAS		COMPRA NETAL LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DESCARGOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MOVIL		(I) INVENTARIO PRINCIPAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS ACTIVO FIJO TANGIBLES		INVENTARIO PRINCIPAL DE MATERIA PRIMARIA	
DEPRECIACION ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,50.04	COMPRA NETAL LOCALES DE MATERIA PRIMARIA	
DEPRECIACION ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES LOCALES DE MATERIA PRIMARIA	
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MOVIL			
OTRAS ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,944.72		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

TOTAL OTROS ACTIVOS		CALDA DE INVENTARIO	
ACTIVO DIFERIDO		GUIONES PUBLICITARIOS Y DEMAS REPARACIONES	_____
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	9,237.18	SUBSIDIOS PAGA POR VOUCHER REMANENTES A TRABAJO DE TERCEROS	_____
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	=	APOYOS A LA SEGURIDAD SOCIAL, Redada para la inspeccion	_____
VALOR DEDUCCION DEL DEFERENCIAL CAMBIARIO (Estrategias año 2006)		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONALES	_____
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		DASTO PROVISION PARA AMILANCACION PATRIAL	_____
AMORTIZACION ACUMULADA	1,120.29	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	_____
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,157.48	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	_____
ACTIVOS LARGO PLAZO	10,157.48	HONORARIOS A EXTERNOS POR SERVICIOS OCASIONALES	_____

OTROS INELACIONADOS	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
PROVISIÓN CUENTAS SOBREPAGAS A CLIENTES NO RELACIONADOS	COMUNICACIÓN Y SUCCESIONES
OTROS	FINANCIACIÓN Y FIDEICOMISO
OTROS	COMBUSTIBLES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	LUBRICANTES
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LOCAL
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
ACTIVOS CONTINGENTES (Interiores)	SERVICIOS Y REASEGUROS (gastos y comisiones)
TOTAL DEL ACTIVO	RECURSOS Y MATERIALES
330 + 360 + 57 + 197	
	15.990,60

TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias, asistencia, viajes y otros)	
LOCALES		GASTOS DE VÁLID.	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LÍZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MÓVIL	
DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	6,77	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN GASTOS INCONTORNABLES	
CON EL EXEJ		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASAMATRIZ Y SUCURSALES (por interés)		LOCALES	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
CREDITO A MULTO	6,77		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			

GASTO		PROVEEDOR DE SERVICIOS	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PERÍODA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		PERÍODOS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS A CASA MATEZ Y SUCURSALES (del encargo)		80% 8033 8033	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

ADQUISICIÓN POR RELACIONES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	889 - 799 = 0
ADQUISICIÓN POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	889 - 799 = 0
PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	—	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES	—	(2) 100% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXISTENTES	(Transferir campo 607)
CRÉDITO A MUTUO	—	(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	(Transferir campo 608)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15,283.82	EN EL PAÍS	

[illegible]

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS ME DERIVAN (Art. 17 de la Constitución 1986-000 de la L.R.T.).	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD ORIGINALE: 814 - 816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817 = 977.32%)	
1) ANTICIPO PAGADO	
2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PASADO	
3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PARTICIPANTES	
4) RETENCIONES POR INTERESSES PARTICIPANTES G.O. ETE 1998-99	
5) CREDITO TRANSFERIDO O EXONERACION POR NIVELES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-851-822-823-8	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-851-822-823-8 + 3	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

CLAVE	09-03-0423	RUC	7400976700001
DEBITANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.22		
DEBITANTE COMPENSACIONES	-		
DEBITANTE NOTAS DE CREDITO	-		

[illegible]