

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **30 0030912**

**FORMULARIO ÚNICO** RESOLUCIÓN Nº 2005-0487

**IMPORTEANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2005 1000 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1000 No Empleado Exp. Nocturno

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC Nº **0992363827001** AÑO DE EMISIÓN **2005** EXPEDIENTE **116370**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>501 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>800,00</b>
311 CAJA BANCOS	800,00		(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	190.000,00		APORTES DE BONOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	800,00
313 CTAS. 10000 POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS			RESERVA LEGAL	800,00
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES			RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	800,00
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS			RESERVA DE CAPITAL	800,00
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RESERVA POR VALUACIÓN, DIMENSIONES Y OTRAS	800,00
317 GASTOS PREPAGADOS POR LA EMPRESA (FIN)			UTILIDAD ANUAL Y UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	800,00
318 GASTOS PREPAGADOS DE LA EMPRESA (VEN) (Financiamiento)			(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	800,00
319 GASTOS PREPAGADOS POR LA EMPRESA (VEN) (Financiamiento)			TITULO DEL EJERCICIO (Dividendo de Participación, Ingresos y Prerrogativa)	800,00
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	800,00
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>800,00</b>
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>190.800,00</b>
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				
324 MODIFICACION EN TRANSITO				
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				
326 SALDOS PAGADOS POR ANTICIPO				
327 ADEUDOS FINANCIEROS POR ANTICIPO				
328 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPO				
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>190.800,00</b>			
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				
3211 TERRENIOS				
3212 EDIFICIOS				
3213 OTRAS EDIFICACIONES				
3214 MAQUINARIA Y EQUIPO				
3215 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL				
3216 OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				
3217 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				
3218 DEPRECIACION ACUMULADA ACCESORIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				
<b>322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				
3221 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				
3222 AMORTIZACION ACUMULADA				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				
<b>371 ACTIVO DIFERIDO</b>				
3711 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				
3712 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS				
3713 SALDO DEUDOS DE DEFERENCIALES CAMBIARIO (devaluación de moneda)				
3714 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				
3715 AMORTIZACION ACUMULADA				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				
<b>372 ACTIVO LARGO PLAZO</b>				
3721 CUENTAS RELACIONADAS				
3722 CUENTAS NO RELACIONADAS				
3723 OTROS				
3724 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS				
3725 ACCIONES Y PARTICIPACIONES				
3726 OTRAS				
3727 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				
3728 OTROS ACTIVOS				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>190.800,00</b>			
<b>400 PASIVO</b>				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				
411 LOCALES				
412 DEL EXTERIOR				
413 LOCALES				
414 DEL EXTERIOR				
415 LOCALES				
416 DEL EXTERIOR				
417 CON ADMINISTRACION TRANSACCION				
418 POR PAGAR DEL EJERCICIO				
419 CON EL ESS				
420 CON EMPLEADOS				
421 PARTICIPACION TRANSACCIONALES POR PAGAR DEL EJERCICIO				
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de grupo)				
423 PROVISIONES				
424 CREDITO A MULTA				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>				
421 LOCALES				
422 DEL EXTERIOR				
423 LOCALES				
424 DEL EXTERIOR				
425 LOCALES				
426 DEL EXTERIOR				
427 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de grupo)				
428 PROVISIONES				
429 CREDITO A MULTA				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>190.000,00</b>			

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>			
601 RENTAS NETAS LOCALES (GRUPO) (CON PARPA 1%)			
602 RENTAS NETAS LOCALES (GRUPO) (CON PARPA 1%)			
603 EXPORTACIONES NETAS			
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
606 OTRAS RENTAS			
607 DIVIDENDOS POR ACCIONES LOCALES			
608 OTRAS RENTAS EXTERNAS			
609 GASTOS EN NETO DE OTROS ACTIVOS FIJOS			
610 INGRESOS POR FINANCIAMIENTO			
<b>TOTAL INGRESOS</b>			
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
701 710 DE MATERIA PRIMA			
702 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
703 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
704 IMPORTE DE MATERIA PRIMA NO PRODUCIDA POR LA EMPRESA			
705 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
706 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
707 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
708 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
709 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
710 GASTOS DE MANUFACTURA			
711 GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES			
712 GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS			
713 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluso Turno de Nocturno)			
714 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
715 GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIO			
716 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			
717 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			
718 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIDOR OCASIONALES			
719 MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES			
720 AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES (EXCEPTO DE BIENES NATURALES)			
721 AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES (EXCEPTO DE BIENES NATURALES)			
722 AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES (EXCEPTO DE BIENES NATURALES)			
723 COMISIONES SOCIALES			
724 PROMOCION Y PUBLICIDAD			
725 COMULSIONES			
726 LUBRICANTES			
727 APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL			
728 APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR			
729 GASTOS Y REABASTOS (gasolina y otros)			
730 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
731 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
732 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
733 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
734 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
735 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
736 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
737 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
738 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
739 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
740 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
741 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
742 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
743 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
744 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
745 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
746 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
747 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
748 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
749 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
750 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
751 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
752 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
753 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
754 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
755 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
756 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
757 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
758 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
759 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
760 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
761 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
762 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
763 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
764 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
765 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
766 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
767 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
768 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
769 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
770 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
771 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
772 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
773 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
774 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
775 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
776 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
777 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
778 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
779 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
780 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
781 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
782 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
783 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
784 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
785 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
786 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
787 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
788 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
789 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
790 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
791 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
792 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
793 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
794 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
795 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
796 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
797 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
798 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
799 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			
800 GASTOS DE MANUTENIMIENTO (gasolina y otros)			

**CONCILIACION TRIBUTARIA**

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	
802 PERSONA DEL EJERCICIO	800	
803 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	800	
804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido cargo 800)	800	
805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido cargo 800)	800	
806 EN EL PAIS	800	
807 EN EL EXTERIOR	800	
808 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	
809 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	
810 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	
811 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	
812 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	
813 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	
814 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	
815 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	
816 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	
817 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	
818 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	
819 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	
820 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	
821 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	
822 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	
823 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	
824 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	
825 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	
826 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	
827 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	
828 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	
829 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	
830 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	
831 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	
832 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	
833 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	
834 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	
835 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	
836 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	
837 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	
838 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	
839 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	
840 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	
841 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	
842 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	
843 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	
844 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	
845 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	
846 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	
847 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	
848 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	
849 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	
850 GASTOS INCLUIDOS PARA SOSTENER INGRESOS EXENTOS	800	

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

851 ANTICIPO PROVISORIO	800	
852 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	800	
853 PAGO PRECISO	800	
854 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800	
855 INTERESES POR MOROSIDAD	800	
856 MULTAS	800	
857 TOTAL PAGADO	800	

**DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución Política de la LRTD)**

**DECLARANTE:** Carlos Pazmiño  
**CONJUGADO:** David Pazmiño

**RUC:** 091175818  
**RUC:** 091175818

**DECLARACION DE COMPENSAACIONES:**

**DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO:**

**DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO:**

**DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO:**

<