

50 0118727

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

Nº FORMULARIO QUE REMPLAZA

Nº Empleado (solo 4 dígitos)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 09927033301

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NQMT S.A.

RÉGIMEN: 116796

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja, Bancos	200,00		
Inversiones financieras temporales	---		
Otras y doc. por cobrar a clientes no relacionados	---		
Provisión cuentas incobrables	---		
Otras y doc. por cobrar a clientes relacionados	---		
Otras cuentas por cobrar	---		
Crédito tributario a favor de la empresa (99)	---		
Crédito tributario a favor de la empresa - renta una vez	---		
Crédito tributario a favor de la empresa - renta una vez	---		
Inventario de materia prima	---		
Inventario de productos en proceso	---		
Inventario de bienes raíces y materiales	---		
Inventario de prod. term. y mercaderías en almacén	---		
Mercedería en tránsito	---		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	---		
Inventarios pagados por anticipo	---		
Apuntes pagados por anticipo	---		
Dividendos pagados por anticipo	---		
Otros activos corrientes	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00		
340 ACTIVO FIJO			
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Terrenos	---		
Edificios	---		
Edificios en proceso	---		
Instalaciones	---		
Muebles y enseres	---		
Maquinaria y equipo	---		
Naves, aeronaves, barcos y similares	---		
Equipos de computación y software	---		
Vehículos, equipo de transporte y otros	---		
Otros activos fijos tangibles	---		
Depreciación acumulada sobre activos fijos	---		
Repuestos acumulados sobre vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---		
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Patentes, derechos de llave y otros similares	---		
Amortización acumulada	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	---		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
Gastos de organización y constitución	---		
Gastos de investigación, exploración y otros	---		
Saldo deudor de diferendos, cambios (deducciones 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	---		
Otros	---		
Otros gastos anticipados largo plazo	---		
Otros activos	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL ACTIVO	200,00		

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
Ventas netas locales ordinarias con tarifa 17%	---		
Ventas netas locales ordinarias con tarifa 0%	---		
Exportaciones netas	---		
Ingresos provenientes del exterior	---		
Reintegros financieros	---		
Otros ingresos	---		
TOTAL INGRESOS	---		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	---		
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	---		
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	---		
Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	---		
Inventario inicial de materia prima	---		
Compras netas locales de materia prima	---		
Importaciones de materia prima	---		
Inventario final de materia prima	---		
Inventario inicial de productos en proceso	---		
Inventario final de productos en proceso	---		
Inventario inicial de productos terminados	---		
Inventario final de productos terminados	---		
Base de inventarios (informativo)	---		
Gastos, salarios y otros relacionados a través de tercerización	---		
Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	---		
Beneficios sociales e indemnizaciones	---		
Gasto provisión para jubilación patronal	---		
Honorarios, comisiones y otras a personas naturales	---		
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	---		
Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	---		
Mantenimiento y reparaciones	---		
Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	---		
Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades	---		
Comisión a sociedades	---		
Promoción y publicidad	---		
Combustibles	---		
Lubricantes	---		
Arrendamiento mercantil local	---		
Arrendamiento mercantil del exterior	---		
Sueldos y reaseguros (prima y cesante)	---		
Suministros y materiales	---		
Transporte	---		
Gastos de gestión (agencias y subcontratistas, intermediarios y clientes)	---		
Gastos de viaje	---		
Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	---		
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	---		
Impuestos, contribuciones y otros	---		
Depreciación de activos fijos	---		
Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	---		
Amortizaciones (intangibles e intangibles)	---		
Provisión cuentas incobrables	---		
Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	---		
TOTAL GASTOS Y GASTOS	---		

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del ejercicio	999 - 700 = 0		
Pérdida del ejercicio	999 - 700 = 0		
(1) 10% Participación Trabajadores	---		
(2) 100% Dividendos percibidos exentos (Trabajador campo 805)	---		
(3) 100% Otras rentas exentas (Trabajador campo 806)	---		
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	---		

490 PASIVO CORRIENTE			
Locales	---		
Del exterior	---		
Locales	---		
Del exterior	---		
Locales	---		
Del exterior	---		
Con la administración tributaria	---		
En por pagar del ejercicio	---		
Con el IESS	---		
Con empleados	---		
Proveedores	---		
Proveedores casa matriz y sucursales (por valores)	---		
Proveedores	---		
Crédito a mutuo	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Locales	---		
Del exterior	---		
Locales	---		
Del exterior	---		
Locales	---		
Del exterior	---		
Transacciones casa matriz y sucursales (por valores)	---		
Adornados por terceros	---		
Proveedores	---		
Proveedores casa matriz y sucursales (por valores)	---		
Proveedores	---		
Crédito a mutuo	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---		

450 PASIVO DIFERIDO			
Anticipo clientes	---		
Otros pasivos diferidos	---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---		
460 OTROS PASIVOS			
Ingresos anticipados	---		
TOTAL OTROS PASIVOS	---		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL PASIVO	---		

460 PASIVO DIFERIDO			
Anticipo clientes	---		
Otros pasivos diferidos	---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---		
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	---		

490 PASIVO CORRIENTE			
Locales	---		
Del exterior	---		
Locales	---		
Del exterior	---		
Locales	---		
Del exterior	---		
Con la administración tributaria	---		
En por pagar del ejercicio	---		
Con el IESS	---		
Con empleados	---		
Proveedores	---		
Proveedores casa matriz y sucursales (por valores)	---		
Proveedores	---		
Crédito a mutuo	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Locales	---		
Del exterior	---		
Locales	---		
Del exterior	---		
Locales	---		
Del exterior	---		
Transacciones casa matriz y sucursales (por valores)	---		
Adornados por terceros	---		
Proveedores	---		
Proveedores casa matriz y sucursales (por valores)	---		
Proveedores	---		
Crédito a mutuo	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---		

450 PASIVO DIFERIDO			
Anticipo clientes	---		
Otros pasivos diferidos	---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---		
460 OTROS PASIVOS			
Ingresos anticipados	---		
TOTAL OTROS PASIVOS	---		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL PASIVO	---		

460 PASIVO DIFERIDO			
Anticipo clientes	---		
Otros pasivos diferidos	---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---		
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	---		

490 PASIVO CORRIENTE			
Locales	---		
Del exterior	---		
Locales	---		
Del exterior	---		
Locales	---		
Del exterior	---		
Con la administración tributaria	---		
En por pagar del ejercicio	---		
Con el IESS	---		
Con empleados	---		
Proveedores	---		
Proveedores casa matriz y sucursales (por valores)	---		
Proveedores	---		
Crédito a mutuo	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Locales	---		
Del exterior	---		
Locales	---		
Del exterior	---		
Locales	---		
Del exterior	---		
Transacciones casa matriz y sucursales (por valores)	---		
Adornados por terceros	---		
Proveedores	---		
Proveedores casa matriz y sucursales (por valores)	---		
Proveedores	---		
Crédito a mutuo	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---		

450 PASIVO DIFERIDO			
Anticipo clientes	---		
Otros pasivos diferidos	---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---		
460 OTROS PASIVOS			
Ingresos anticipados	---		
TOTAL OTROS PASIVOS	---		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL PASIVO	---		

460 PASIVO DIFERIDO			
Anticipo clientes	---		
Otros pasivos diferidos	---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---		
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	---		

490 PASIVO CORRIENTE			
Locales	---		
Del exterior	---		
Locales	---		
Del exterior	---		
Locales	---		
Del exterior	---		
Con la administración tributaria	---		
En por pagar del ejercicio	---		
Con el IESS	---		
Con empleados	---		
Proveedores	---		
Proveedores casa matriz y sucursales (por valores)	---		
Proveedores	---		
Crédito a mutuo	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Locales	---		
Del exterior	---		
Locales	---		
Del exterior	---		
Locales	---		
Del exterior	---		
Transacciones casa matriz y sucursales (por valores)	---		
Adornados por terceros	---		
Proveedores	---		
Proveedores casa matriz y sucursales (por valores)	---		
Proveedores	---		
Crédito a mutuo	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---		

450 PASIVO DIFERIDO			
Anticipo clientes	---		
Otros pasivos diferidos	---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---		
460 OTROS PASIVOS			
Ingresos anticipados	---		
TOTAL OTROS PASIVOS	---		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL PASIVO	---		

460 PASIVO DIFERIDO			
Anticipo clientes	---		
Otros pasivos diferidos	---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---		
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	---		

	1) ANTICIPO PAGADO	---
	2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
	3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
	4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
	5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-118-401-401-402-403-404