listo. 629

50 0039552

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | Nº Empleados bajo nómina: 16

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992377303001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SEN PEOPLE A | EXPEDIENTE: 117032

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	179.647,67
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.211,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	10.770,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta retenciones)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta año anterior)	8.566,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	46.062,25
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	14.085,76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	265.146,03
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS	–
OBRAS EN PROCESO	–
INSTALACIONES	–
MUEBLES Y ENSERES	1.181,51
MAQUINARIA Y EQUIPO	–
NAVÍO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	9.454,29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	660,51
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.975,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 350	9.975,29
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	9.644,84
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA (Implementación año 2004)	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.928,97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7.715,87
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS RELACIONADAS	–
CUENTAS NO RELACIONADAS	–
OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	–
INVERSIONES Y PARTICIPACIONES	–
OTRAS	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 360 + 370 + 380	[illegible] 7,19
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	144.727,65
LOCALES	
DEL EXTERIOR	103.988,00
LOCALES	
DEL EXTERIOR	75.299,96
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	6.247,89
CON EL IESS	
CON EMPLEADOS	3.139,84
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	6.997,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–
PROVISIONES	–
CRÉDITO A MUTUO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	339.399,85
420 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	2.424,73
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	2.424,73
INGRESOS ANTICIPADOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–
TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480	341.824,58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON DE MI ENTERA RESPONSABILIDAD POR EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO TANTO ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE SER EL CASO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.E)

PRESIDENTE(A) | GERENTE GENERAL

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: ELIZABETH QUIN[illegible]

[illegible] 1207[illegible]1511 | [illegible]09214219.8001

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 986,96

ANTICIPO DETERMINADO (Activos, Patrimonio, Ingresos y Costos) [illegible]

SUBTOTAL A PAGAR [illegible]

(-) CREDITO TRIBUTARIO [illegible]

(-) ANTICIPO PAGADO [illegible]

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL [illegible]

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS [illegible]

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR [illegible]

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES [illegible]

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824 [illegible]

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 [illegible]

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 [illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NETO/PREVIO [illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 + 901 [illegible]

INTERESES POR MORA –

MULTAS –

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 986,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	881.303,04
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	105.[illegible]5,56
EXPORTACIONES NETAS	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	37.[illegible]
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	–
TOTAL INGRESOS	1.024.287,20
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	[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]
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 PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	59.080,[illegible]
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.052,20
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7.621,71
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.457,26
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	358,40
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	9.405,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	22.092,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7.336,05
COMBUSTIBLES	–
LUBRICANTES	3.615,21
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
SEGUROS	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
TRANSPORTE	6.5[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	883,01
GASTOS DE viaje	1.334,50
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	12.800,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.062,22
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	660,51
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES Y INTANGIBLES)	1.92[illegible]
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	3.549,46
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
SUELDOS PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	6.15[illegible],24
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	11.318,07
PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.109.215,71
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	84.928,5[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
EN EL PAÍS	–
EN EL EXTERIOR	20.713,02
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
3.5% INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	–
3.5% INGRESOS EXENTOS (806 X 15%)	–
(-) 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	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	–
RENUNCIA TY CAPITALIZAR	64.21[illegible]
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 18% o 817 * 25%	–
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	8.566,29
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	72.7[illegible]1,78

PRÉSTAMOS DE TARJETA DE CRÉDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible]

[illegible] 002 PS EP BP-AR 0992377303001 500039552, $ 986.96 $ 986.96 USD
FORMEJUR : 2006/06/29 CONSEC.102020016795 NO. 102020016795