

50 0043136

IMPORTANTE: SERVASE LEEB

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

INSTRUCCIONES AL REVERSO

2005

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992403764001

Razón Social o Denominación

EFFESSE S.A.

Expendido

117105

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO CORRIENTE		300 PATRIMONIO NETO	
Caja bancos	500,00	Capital suscrito - pagado o patrimonio institucional	2.000,00
Inversiones financieras temporales	—	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	1.500,00
CTSA y SOC. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	Reserva legal	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPAIBLES	—	Reserva facultativa y estatutaria	—
CTSA y SOC. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	—	Reserva de capital	—
Otras cuentas por cobrar	—	Reserva por valuación, donaciones y otras	—
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	—	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	—
Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.T. y otros)	—	(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	—
Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.T. y otros)	—	Utilidad del ejercicio (Cuentas de Participaciones, Impuesto y Retención)	—
Reserva de materia prima	—	(2) Pérdida del ejercicio	—
Inventario de productos en proceso	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	500,00
Inventario de suministros y materiales	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500,00
Inventario de prod. term. y mercal. en almacén	—		
Mercales en tránsito	—	ESTADO DE RESULTADOS	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	—	600 INGRESOS	
Recurso pagador por anticipado	—	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	—
Arrendos pagados por anticipado	—	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	—
Dividendos pagados por anticipado	—	Exportaciones netas	—
Otros activos corrientes	500,00	Ingresos provenientes del exterior	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	500,00	Ingresos financieros	—
340 ACTIVO FIJO		Otras rentas	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Dividendos recibidos locales	—
Terranos	—	Otras rentas eventuales	—
Edificios	—	Utilidad en venta de activos fijos	—
Oficinas en proceso	—	Ingresos por retroventa	—
Instalaciones	—	TOTAL INGRESOS	—
Muebles y enseres	—	700 COSTOS Y GASTOS	
Maquinaria y equipo	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Maquin. menores, máquinas y aparatos	—	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	—
Equipo de computación y software	—	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	—
Vehículos, equipo de transporte y equipo camión/moto	—	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	—
Otros activos fijos tangibles	—	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	—
(1) Depreciación acumulada activo fijo	—	Inventario inicial de materia prima	—
(2) Depreciación acumulada activo fijo	—	Compras netas locales de materia prima	—
(3) Depreciación acumulada activo fijo	—	Importaciones de materia prima	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	(2) Inventario final de materia prima	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Inventario inicial de productos en proceso	—
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	—	(1) Inventario final de productos en proceso	—
(2) Amortización acumulada	—	Inventario inicial, productos terminados	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	(2) Inventario final, productos terminados	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	800 GASTOS Y GASTOS	
370 OTROS ACTIVOS		Balances	—
ACTIVO DIFERIDO		Balances y otras remuneraciones a través de participaciones	—
Gastos de organización y constitución	—	Aportes a la seguridad social (Instituto de Seguro)	—
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Saldo deudor de diferendos, cambrío (Saldo deudor de diferendos)	—	Gasto provisión para jubilación patronal	—
Otros activos diferidos	—	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	—
(1) Amortización acumulada	—	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		Mantenimiento y reparaciones	—
Clientes relacionados	—	Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	—
Clientes no relacionados	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—
Otros	—	Comisión a sociedades	—
(1) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados	—	Promoción y publicidad	—
Acciones y participaciones	—	Combustibles	—
Otros	—	Lubricantes	—
Otros gastos anticipados largo plazo	—	Arrendamiento mercantil local	—
Otros activos	—	Arrendamiento mercantil del exterior	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	Seguros y riesgos (Seguros y riesgos)	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Inventivo)	—	Suministros y materiales	—
380 PASIVO		Transporte	—
380 PASIVO CORRIENTE		Gastos de gestión (agencia o sucursal, telefonía y otros)	—
Locales	—	Gastos de viaje	—
Del exterior	—	Agua, energía, luz 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 de vehículos, equipo de transporte	—
Con la administración tributaria	—	Equipos camión/moto	—
Por pagar del ejercicio	—	Amortizaciones (provisiones e intangibles)	—
Con el I.R.T.	—	Provisión cuentas incobrables	—
Con empleados	—	Amortizaciones y gasto por diferendos de cambio	—
Participaciones (salvo las que corresponden al I.R.T.)	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Transferencias cara matriz y sucursales (sin apoyo)	—	Utilidad del ejercicio	600 - 700 = 0
Provisiones	—	Pérdida del ejercicio	600 - 700 = 0
Crédito a mutuo	—	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 400)	—
380 PASIVO LARGO PLAZO		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 400)	—
Locales	—	900 VALORES DE LA RENTA CAUSADA	
Del exterior	—	(1) ANTICIPO PAGADO	—
Locales	—	(2) RETENCIONES EN LA RENTA RELACIONADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
Del exterior	—	(3) RETENCIONES POR UNIVOCOS ANTICIPOS	—
Locales	—	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
Del exterior	—	(5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
Locales	—	Saldo a favor contribuyente	810 - 810 - 820 - 820 - 820 = 0
Del exterior	—	Saldo imputado a la renta a pagar	810 - 810 - 820 - 820 - 820 = 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA	
390 OTROS PASIVOS		Anticipo próximo	820 - 820
Ingresos anticipados	—	900 VALORES DE LA RENTA CAUSADA	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(1) ANTICIPO PAGADO	—
PASIVOS CONTINGENTES (Inventivo)	—	(2) RETENCIONES EN LA RENTA RELACIONADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
TOTAL PASIVO	—	(3) RETENCIONES POR UNIVOCOS ANTICIPOS	—
		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		Saldo a favor contribuyente	810 - 810 - 820 - 820 - 820 = 0
		Saldo imputado a la renta a pagar	810 - 810 - 820 - 820 - 820 = 0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA	
		Anticipo próximo	820 - 820
		900 VALORES DE LA RENTA CAUSADA	
		(1) ANTICIPO PAGADO	—
		(2) RETENCIONES EN LA RENTA RELACIONADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
		(3) RETENCIONES POR UNIVOCOS ANTICIPOS	—
		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		Saldo a favor contribuyente	810 - 810 - 820 - 820 - 820 = 0
		Saldo imputado a la renta a pagar	810 - 810 - 820 - 820 - 820 = 0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA	
		Anticipo próximo	820 - 820
		900 VALORES DE LA RENTA CAUSADA	
		(1) ANTICIPO PAGADO	—
		(2) RETENCIONES EN LA RENTA RELACIONADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
		(3) RETENCIONES POR UNIVOCOS ANTICIPOS	—
		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		Saldo a favor contribuyente	810 - 810 - 820 - 820 - 820 = 0
		Saldo imputado a la renta a pagar	810 - 810 - 820 - 820 - 820 = 0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA	
		Anticipo próximo	820 - 820

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASINO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-090 de la R.T.).

Firma del Contribuyente: [Firma]

Firma del Contador: [Firma]

Firma del Contador: [Firma]

Firma del Contador: [Firma]

Firma del Contador: [Firma]

Firma del Contador: [Firma]

Firma del Contador: [Firma]

Firma del Contador: [Firma]

Firma del Contador: [Firma]

Firma del Contador: [Firma]

Firma del Contador: [Firma]

Firma del Contador: [Firma]

Firma del Contador: [Firma]

Firma del Contador: [Firma]

Firma del Contador: [Firma]

Firma del Contador: [Firma]

Firma del Contador: [Firma]

Firma del Contador: [Firma]

Firma del Contador: [Firma]

Firma del Contador: [Firma]

Firma del Contador: [Firma]

Firma del Contador: [Firma]

Firma del Contador: [Firma]

Firma del Contador: [Firma]