

14006

50 0028627

IMPORTANTE: SERVISE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179038944001

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN Comercial Importadora Villegas, S.A. de C.V.

EXERCENTE 14006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	320 PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASA, BIENES	CAPITAL SUSCRIPTO, ABRIGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA
CHEQUES Y VOUCHERS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	PROFESORES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	RESERVA LEGAL
CHEQUES Y VOUCHERS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta alta empresa)	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta alta comercio)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cálculo de Participaciones, Impuesto y Retenciones)
RENTAS DE MATERIA PRIMA	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERMINADA Y ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRANSITO	
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO	
PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
OTRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y BIENES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
BIENES, ALMOHARAS, BARRIOS Y SIMILARES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLES	
RENTAS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE USO Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	
SALDO DEBEADOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluación año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (Inventivo)	
TOTAL DEL ACTIVO	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
RENTAS PAGADAS DEL EJERCICIO	
CON EL FISCAL	
CON EMPLEADOS	
PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES POR PAGOS DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin saldo)	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin saldo)	
ACQUISICIONES POR RELACIONADAS	
ACQUISICIONES POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA ABRIGACIÓN PATRIMONIAL	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
PREPAGOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Inventivo)	
TOTAL DEL PASIVO	

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUPOS CON TASA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRUPOS CON TASA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

REINGRESOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EVENTUALES

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO FINAL 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

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

GASTOS DE INVENTARIOS

GASTOS DE SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

SALUD, SALARIO Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE RECAPITULACIONES

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Salario y Demás Remun.)

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA ABRIGACIÓN PATRIMONIAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES

RENTAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMUNICACIÓN SOCIALES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL

APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGURIDAD Y REASEGUROS (prima y deducción)

SUMINISTROS Y MATERIALES

RENTAS DE ALQUILER

GASTOS DE GESTIÓN (agencia o auditoría, mantenimiento y seguros)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INVENTIVILES)

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DECOMISIBLES

LOCAL

DEL EXTERIOR

BALANCE DE CAMBIO AL GASTO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDAS EN CARTERA

TOTAL CREDITOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 800)

(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES (Transferir campo 800)

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS

(1) GASTOS PROVENIENTES DE OTROS

(1) AMORTIZACIÓN DE PERSONAS NATURALES (Años anteriores)

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA

UTILIDAD DEBEADOR

PERDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD DEBEADOR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PRECISO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MONEDA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓDIGO DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLICIA FISCAL C.A. - RUC 00001563001 - Resolución 917014 DGER - D177 - A290304

21 ABR. 2006

Flor María Merlo