30 0065646

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 ESPACIO PARA LA EMISIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Establecimiento bajo sistema:

RUC: 1791883011001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ARUZVAL CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 150225

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**400 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
311 CAJA Y BANCOS	200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	200,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	—
314 (-) PROVISIÓN CRÉDITOS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	200,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Depósito de participaciones, honorarios y liquidación)	—
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	200,00
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 399	400,00
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
326 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
327 INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
341 TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
342 EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
343 OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR ARRENDOJO	—
344 INSTALACIONES	—	**TOTAL INGRESOS**	—
345 MUEBLES Y ENSERES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
354 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	—
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/NOMINA	—
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Diferencias año IESS)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
376 CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
377 CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
378 OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
379 (-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
380 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
381 OTRAS	—	COMBUSTIBLES	—
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—
383 OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO 399 + 369 + 370 + 384	400,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
400 PASIVO		TRANSPORTE	—
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencia a accionistas, ejecutivos y directos)	—
411 LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—
412 DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
413 LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
414 DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
415 LOCALES	200,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
416 DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
419 CON EL IESS	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
420 CON EMPLEADOS	—	LOCALES	—
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES LOCALES DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
422 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	—	LOCALES	—
423 PROVISIONES	—	AL EXTERIOR	—
424 CRÉDITO FISCAL	—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200,00	AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
441 LOCALES	—	LOCALES	—
442 DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
443 LOCALES	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
444 DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
445 LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
446 DEL EXTERIOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	—
447 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
448 ACREEDORES POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
449 ACREEDORES POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
451 PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	—
452 CRÉDITO FISCAL	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	EN EL PAÍS	—
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	—
471 ANTICIPO CLIENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 LRFR)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 num. 4 LRFR)	—
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
481 INGRESOS APLICADOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
482 PASIVOS DIFERIDOS (Impuestos)	—	= UTILIDAD GRAVABLE (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11) (12-13-14-15-16-17-18-19-20)	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	200,00	= PÉRDIDA (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11) (12-13-14-15-16-17-18-19-20)	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 804 - 805	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (805 * 15%) + (807 * 25%)	—
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 808-809-810-811-812-813-814	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 806-809-810-811-812-813 > 0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 419) - 820 - 822	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 806 - 901	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	10,00
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA DECLARACIÓN SONCIERTOS Y VERDADEROS, ASÍ COMO QUE CONOZCO QUE ESTOS ESTARÁN SUJETOS A VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (Art. 101 de la Constitución; 298-299 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAY JOHN GALLE CORTEZ | NOMBRE: DIANA CHAVEZ M

C.I. 1300252328 | RUC No. 1716778033001

PAGO POR DEBITO BANCARIO, ELECTRÓNICO O FORMA DE PAGO: 10,00

1. Efectivo	—	6. Nota de crédito	—
2. Cheque	—	7. Total a pagar (suma de 1 a 6)	—
3. Cheque certificado	—	8. Saldo a favor del contribuyente	—
4. Cheque de gerencia	—	9. Multa	10,00
5. Cheque del exterior	—	10. Total pagado (suma de 7 a 9)	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Entidad	—	Nº de	—	Nº de	—	N/C No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—
Registro Oficial No.	—						

DETALLE DE COMPROBANTES

Nota/ Ret. No.	—	Nota/ Ret. No.	—	Nota/ Ret. No.	—	Nota/ Ret. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—
AÑO		MES		DÍA			

FIRMA DE RECEPCIÓN

SELLO DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 AGO. 2006 Patricio Viteri

RUC 1791883011001 RAZON SOCIAL ARUZVAL CIA. LTDA. RESOLUCIÓN No. 07910-0-00-0001 FORMULARIO 30 0065646 16:55:32 08/28/2006 AGUILARR

OM Impuestos S.R.L FACIL PAGOS ATAHUALPA
Sticker: 3416010982
$ 10.00 SERVIPAGOS