

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

165 AÑO: 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. Empleados bajo nómina:

RUC: 1717956634001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Sanitober Cía. Ltda.	EXPEDIENTE: 150738
--------------------	---	--------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	1762.18	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	RESERVA LEGAL	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVA DE CAPITAL	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	509.22	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA años anteriores)	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1188.46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA año corriente)	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	525
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	5003.21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	488 + 500 = 10003.25
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	7015.64
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	300.00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3892.60	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6100.00	RENTAS FINANCIERAS	---
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
TERRENOS	---	OTRAS RENTAS	---
EDIFICIOS	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OBRAS EN PROCESO	---	TOTAL INGRESOS	7315.64
INSTALACIONES	---		
MUEBLES Y ENSERES	750.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO	---	700 COSTOS Y GASTOS	
NAVIOS, LANCHAS, BARCAZAS Y SIMILARES	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1,000.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1,200.18	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,150.18	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
TOTAL ACTIVO FIJO	18,150.18	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	723
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1000.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	433.38	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1166.62	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
CLIENTES RELACIONADOS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	735
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
OTRAS	---	COMBUSTIBLES	737
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	LUBRICANTES	738
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	741
TOTAL DEL ACTIVO	32,100.78	SUMINISTROS Y MATERIALES	742

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 388 + 379 + 397	3082,35	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	37,89	
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias o economistas, trabajadores y oficinas)	744		
LOCALS	LOCALS	411		GASTOS DE VIAJE	745	1.277,50	
	DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2107,55	
DEL EXTERIOR	LOCALS	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	274,10	
	DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
LOCALS	LOCALS	415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
	DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
CON EL IESS	CON EL IESS	419		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
	CON EMPLEADOS	420		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALS	421		LOCALS	755		
	DEL EXTERIOR	422		AL EXTERIOR	756		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALS	423		LOCALS	757		
	DEL EXTERIOR	424		AL EXTERIOR	758		
PROVISIONES	LOCALS	425		LOCALS	759		
	DEL EXTERIOR	426		AL EXTERIOR	760		
CRÉDITO A MUTUO	LOCALS	427		LOCALS	761		
	DEL EXTERIOR	428		AL EXTERIOR	762		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS	764	442,10	
LOCALS	LOCALS	441	1.971,33	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765		
	DEL EXTERIOR	442		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766		
DEL EXTERIOR	LOCALS	443		PÉRDIDAS EN CARTERA	767		
	DEL EXTERIOR	444		TOTAL COSTOS Y GASTOS	768	2.019,69	
LOCALS	LOCALS	445	1.5516,03	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	DEL EXTERIOR	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 > 0	801	1500
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	447		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0	802	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	448		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	7,15
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)		804	
	PROVISIONES	450		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)		805	
CRÉDITO A MUTUO	LOCALS	451		EN EL PAIS		806	
	DEL EXTERIOR	452		EN EL EXTERIOR		807	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453	2.557,06	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES		809	
ANTICIPO CLIENTES	LOCALS	471		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		810	
	DEL EXTERIOR	472		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%		811	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	LOCALS	473		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	
	DEL EXTERIOR	474		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		475		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	
480 OTROS PASIVOS				= UTILIDAD GRUABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		815	55,25
INGRESOS ANTICIPADOS	LOCALS	481		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		816	
	DEL EXTERIOR	482		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	
TOTAL OTROS PASIVOS		483		BALDO UTILIDAD GRUABLE 814 - 816		818	55,25
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		484		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)		819	13,91
TOTAL DEL PASIVO		485	3.557,06	(-) ANTICIPO PAGADO		820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	LOCALS	486		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
	DEL EXTERIOR	487		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	
FIRMA CONTADOR	LOCALS	488		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	
	DEL EXTERIOR	489		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-823-824		825	
NOMBRE: <u>Lilli Toscano</u>				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-818-820-821-822-823 > 0		826	13,91
NOMBRE: <u>Enrique...</u>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		827	
C.I. No. <u>11176167-0</u>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 822		828	
RUC No. <u>1701394106001</u>				800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900	13,91	PAGO PREVIO	801		
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	802	13,91
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		INTERESES POR MORA		803	
				MULTAS		804	
				TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	805	13,91

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	809	810	811	812	813	814	815
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		821		REGISTRO OFICIAL No.		822	
						823	
						824	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
- 6 ABR. 2006
Flor María Merlo

RP 042 PS IP RP-UR 1791906624001 21132, \$ 13.91 \$ 13.91 USD
 JGASTUDI 0 2006/04/06 COMSEC.100420049761 M. 100420049761