

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMA AÑO 2005 **FORMA AÑO QUE SURTIÓ Efecto** 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 13474132430001 **RAZÓN SOCIAL/COMERCIO** PERFILES EMPRESARIALES EMPRESAS CIA LTDA **1504641**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CASH, BANCOS 1630,91

312 PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313 OTROS PROVEEDORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 583,55

314 OTROS PROVEEDORES INCORPORABLES

315 OTROS PROVEEDORES RELACIONADOS 100,00

316 OTROS CUENTAS POR COBRAR

317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

318 DERECHO TRIBUTARIO LÍNEA DE LA EMPRESA (RENTA, IVA, etc.)

319 DERECHO TRIBUTARIO PASIVO A LA EMPRESA (RENTA, IVA, etc.) 2,95

320 MOVIMIENTO DE MATERIA PRIMA

321 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO

322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

323 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MATERIA EN ALMACÉN

324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO

325 INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

326 OTROS PASIVOS POR ANTICIPO

327 OTROS PASIVOS POR ANTICIPO

328 OTROS PASIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2756,69

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

342 TERRENIOS

343 EDIFICIOS

344 VEHÍCULOS EN PROCESO

345 INSTALACIONES

346 MUEBLES Y OBJETOS

347 MAQUINARIA Y EQUIPO

348 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES

349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

350 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

352 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

353 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

355 AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 340

370 OTROS ACTIVOS

371 ACTIVO DIFERIDO

372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS

374 SALDO DEDUCCION DE DIFERENDOS CAMBIARIO (declaraciones año 2004)

375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

376 AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

377 ACTIVOS LARGO PLAZO

378 CUENTAS RELACIONADAS

379 CUENTAS NO RELACIONADAS

380 OTROS

381 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS

382 ACCIONES Y PARTICIPACIONES

383 OTRAS

384 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

385 OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

386 ACTIVOS CONJUNTES (pasivos)

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 340 + 370 + 387

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 LOCALES

412 DEL EXTERIOR

413 LOCALES

414 DEL EXTERIOR

415 LOCALES

416 DEL EXTERIOR

417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

418 IN POR PAGAR DEL EJERCICIO

419 CON EL ESS

420 CON EMPLEADOS

421 PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO

422 TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES (ver anexo)

423 PROVISIONES

424 CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2679,45

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 LOCALES

442 DEL EXTERIOR

443 LOCALES

444 DEL EXTERIOR

445 LOCALES

446 DEL EXTERIOR

447 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

448 ADQUISICIONES POR TERCEROS

449 PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL

450 CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

451 TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES (ver anexo)

452 ADQUISICIONES POR RELACIONADAS

453 ADQUISICIONES POR TERCEROS

454 PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL

455 CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

456 OTROS PASIVOS

457 PASIVOS CONJUNTES (pasivos)

TOTAL DEL PASIVO 429 + 440 + 470 + 480

500 PATRIMONIO NETO

510 CAPITAL SUSCRIPTO ANTICIPADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

520 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO: ACCIONES EN TRIBUTARIA

530 APORTE DE BANCOS O CAJEROS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

540 RESERVA LEGAL

550 RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL

560 RESERVA DE CAPITAL

570 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

580 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

590 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES

600 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (Pérdida de Participaciones, Propiedad y Patrimonio)

610 PERDIDA DEL EJERCICIO

620 PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

610 INGRESOS NETOS LOCALS GRUPOS CON TAFIA 12%

620 INGRESOS NETOS LOCALS GRUPOS CON TAFIA 1%

630 EXPORTACIONES NETAS

640 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

650 REMUNEROS FINANCIEROS

660 OTRAS RENTAS

670 GANADOS PERDIDOS LOCALES

680 OTRAS RENTAS EXTERNAS

690 UTILIDAD EN EJERCICIOS ANTERIORES

700 PERDIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL INGRESOS

710 COSTOS Y GASTOS

720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

730 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

740 COMPRAS MATERIALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

750 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

760 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

770 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

780 COMPRAS MATERIALES DE MATERIA PRIMA

790 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

800 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

810 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

820 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

830 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

840 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

850 SALDOS SALVADOS Y OTROS REMANENTES

860 SALDOS Y OTROS REMANENTES A FAVOR O EN CONTRA DE TERCEROS

870 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro de vida de reserva)

880 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

890 GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL

900 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITA A PERSONAS NATURALES

910 REMANENTES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

920 HONORARIOS A CONTRATISTAS POR SERVICIOS DE DISEÑO

930 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

940 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

950 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

960 COMISIÓN A SOCIEDADES

970 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

980 COMBUSTIBLES

990 LIBRERÍAS

1000 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL LOCAL

1010 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

1020 SEGUROS Y PÉRDIDAS (seguros de vida)

1030 SEGUROS Y PÉRDIDAS (seguros de vida)

1040 TRANSPORTES

1050 GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)

1060 GASTOS DE VIAJE

1070 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</

7 - ABR. 2008
Patricio Viteri