

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 30 0068830

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2005  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 106 No. Empleados bajo nómina: -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1741988035001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: REPRESENTACIONES RUIZ ROJAS S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 153380

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	77,02	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	200,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	RESERVA LEGAL	507	---	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	RESERVA DE CAPITAL	509	---	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5,50	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	---	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	85,48	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	711,52	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	711,52	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---				
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---				
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---				
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	682,52					

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO				600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				700 COSTOS Y GASTOS			
TERRENOS	341	---		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	574,56	
EDIFICIOS	342	---		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---	
OBRAS EN PROCESO	343	---		EXPORTACIONES NETAS	603	---	
INSTALACIONES	344	---		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---	
MUEBLES Y ENSERES	345	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---		OTRAS RENTAS	606	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	---		<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	574,56	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	---		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	369	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	32,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---		BAJA DE INVENTARIOS	723	---	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	32,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	---	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	---	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---	
	OTROS	383	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	238,50		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---	
	OTRAS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	---		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---		
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---		
			COMBUSTIBLES	737	---		
			LUBRICANTES	738	---		

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		339 + 369 + 379 + 397	399	711,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	23,26
<b>400 PASIVO</b>					TRANSPORTE	743	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>					GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	160,85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411		GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR		413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	DEL EXTERIOR		417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	227,43
	DEL EXTERIOR		421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON EL IESS		427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS		428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429		LOCALES	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430		AL EXTERIOR	756	
PROVISIONES			431		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	
CRÉDITO A MUTUO			432		LOCALES	758	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439		AL EXTERIOR	759	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441		OTROS GASTOS	LOCALES	761
	DEL EXTERIOR		443			DEL EXTERIOR	762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
	DEL EXTERIOR		447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES		449		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
	DEL EXTERIOR		451		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	660,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	85,18
PROVISIONES			459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO			461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES			471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			479		A OTRAS RENTAS EXENTAS. (805-808) x15%	810	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	814	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489		499		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	85,48
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)					UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
					<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
					(-) ANTICIPO PAGADO		819
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		824
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		825
					<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(818) - 820 - 822	826
NOMBRE: <b>DAVIDO RUIZ</b>					<b>900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGOS</b>		
NOMBRE: <b>JEAN PABLO RUIZ</b>					PAGO PREVIO		901
198	C.I. No. 1701171189	199	RUC No. 1707545561021		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					INTERESES POR PAGOS		903
MEDIANTE COMPENSACIONES					MULTAS		904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					<b>TOTAL PAGADO</b>	+ 903 + 904	999



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
908	USD	890000	USD	0588	CAJERO	916	RESOL. 100163
						918	USD
						919	
						920	
						921	
						922	
						923	
						924	
						925	