[redacted]

0 0079083

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2.005	-	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1091714252001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NARVAEZ VACA CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 151554

ESTADO DE SITUACIÓN

305 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	26.833,10	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	48.910,55	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	8.387,30	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	84.130,95	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	377	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-	
OTROS	379	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-	
OTRAS	382	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-	
OTROS ACTIVOS	384	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-	
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 368 + 379 + 397	386	84.130,95	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	401	61.885,83	
DEL EXTERIOR	402	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	403	-	
DEL EXTERIOR	404	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCALES	405	-	
DEL EXTERIOR	406	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	407	-	
DEL EXTERIOR	408	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	409	728,10	
CON EL IESS	410	106,89	
CON EMPLEADOS	411	3.767,50	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	412	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	413	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	414	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	66.488,32	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	441	-	
DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	443	-	
DEL EXTERIOR	444	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCALES	445	-	
DEL EXTERIOR	446	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	
OTRAS PROVISIONES	451	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	
480 OTROS PASIVOS			
ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS: ANTICIPOS	481	-	
OTROS PASIVOS	482	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 466 + 479 + 489	484	66.488,32	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
RESERVA LEGAL	504	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	
RESERVA DE CAPITAL	506	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	17.242,63	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	17.642,63	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+506	513	84.130,95	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	874.617,37
EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTRAS RENTAS EXENTAS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	8,62
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	874.625,99
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	837.744,35
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
MANO DE OBRA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
MANO DE OBRA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE BAY, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	-
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	722	-
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
MANO DE OBRA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
MANO DE OBRA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
BAJA DE INVENTARIOS	737	-
OTROS COSTOS	738	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	837.744,35
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	5.464,47
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	9.996,49
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	400,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
COMISIONES EN VENTAS	761	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	511,89
GASTOS DE GESTIÓN	766	-
GASTOS DE VIAJE	767	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	60,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
INTERESES: LOCALES	776	444,15
INTERESES: AL EXTERIOR	777	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.762,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	19.639,01
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	795	857.383,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0	797	17.242,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	797	17.242,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	799	2.586,39
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	801	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	802	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS: EN EL PAÍS	803	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	804	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	806	-
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (606 - 806 x 15%)	807	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810	811	14.656,24
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810	812	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-813	814	14.656,24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	815	3.664,06
(-) ANTICIPO PAGADO	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	8.387,30
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	820	4.723,24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	821	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.R. * 81%) - 822	823	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.		NC No.		NC No.		Retenc. No.		Retenc. No.			
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Retenc. No.		Retenc. No.		Retenc. No.		Retenc. No.		Retenc. No.			
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. [redacted] REGISTRO OFICIAL No. [redacted] AÑO [redacted] MES [redacted] DÍA [redacted]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BAJO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fabián Narváez
C.I. No. 1000798130

NOMBRE: Rosa Morales M.
RUC No. 1001707114001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 917010400ER-0177-A 29-09-2004

BANCO DEL PACIFICO 15/FEB/2006 NO: 002-007-0795694
30 - 0037 - 041000 - 0

[illegible] CAJA:0061 REF:4441210 Com:0.50 EFE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ernesto Herrera Dávila
V. U. / IBARRA