159 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

162 AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 19933914001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *LIQUIDACIÓN PARA RESERVA FISCAL CIA. LTDA*

203 EXPEDIENTE 151671

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				015	(011+012-013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	301.97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	803	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	-	
	DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	-	
	DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	-	
	DEL EXTERIOR	318	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	319		DE OTRAS LOCALES	810	-
	DEL EXTERIOR	320		DEL EXTERIOR	811	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	544.18	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 912	899	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	500.87			15.000.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	2.518.92	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	800.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	2.400.00	
TERRENOS	349	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	500.04	
OBRAS EN PROCESO	350	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	491.64	
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	800.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	6.000.00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	1670.47	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	-	COMBUSTIBLES	729	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	732	20.80	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	88.60	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1670.47	TRANSPORTE	735	1.70	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	731	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	-	PROVISIONES	730	-	
OTRAS	382	-	PARA DESAHUCIO	740	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	-	
	DEL EXTERIOR	384	OTRAS PROVISIONES	743	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	LOCAL	745	-	
	DEL EXTERIOR	386	DEL EXTERIOR	747	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	COMISIONES	749	-	
	DEL EXTERIOR	388	LOCAL	751	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	DEL EXTERIOR	752	-	
	DEL EXTERIOR	390	LOCAL	753	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	-	INTERESES BANCARIOS	755	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	-	RELACIONADOS LOCAL	757	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	DEL EXTERIOR	759	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	5.188.30	LOCAL	761	-	
PASIVO			DEL EXTERIOR	763	-	
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS	765	-	
			RELACIONADAS	766	-	
			NO RELACIONADAS	767	-	
			OTRAS PERDIDAS	769	-	
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	-	
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	-	
			GASTOS DE GESTIÓN	775	-	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	-	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 MAY 2005
OPERACIÓN CAJ