

50 0018336

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleados top oficina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUT 19.936.430.001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
CEINERUIDA G. L.T.A.EXERCENTE
177787

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRIPTO ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA, BANCOS	100.00	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	100.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
OTAS Y DEDUC. POR CORRERIA CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
OTAS Y DEDUC. POR CORRERIA CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR CORRERIA		RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (anexo)		(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (anexo)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participaciones, Impuesto y Retención)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	100.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	100.00
			439 x 598

340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 INGRESOS	
TERRENOS		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TABLITA 12%	
EDIFICIOS		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TABLITA 12%	
GRANES EN PROCESO		EXPORTACIONES NETAS	
METALACIONES		INGRESOS POR SERVICIOS	
MUEBLES Y UTENSILIOS		RENTAS DE BIENES	
MÁQUINARI Y EQUIPO		OTRAS RENTAS	
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		OTRAS RENTAS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		UTILIDAD EN VENTAS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INGRESOS POR SERVICIOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		TOTAL INGRESOS	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO	200 + 360	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
370 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO (anexo 10 y 11)		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS		BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS NO RELACIONADAS		SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
OTROS		SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTACIONES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		ACREDITOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (PAGOS DE PENSIONES)	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL	
OTROS GASTOS PARTICIPADOS LARGO PLAZO		HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUC. A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 360 + 370 + 380	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
400 PASIVO		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		COMISIONES A SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		PROVISIÓN Y FUNDACIÓN	
LOCALES		COMISIONES	
DEL EXTERIOR		LUBRICANTES	
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		ATENDIMIENTO MERCANTIL LOCAL	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO		ATENDIMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CON EL ISS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	
CON EMPLEADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
PREVISIÓN TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO		TRANSPORTE	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (sin exento)		GASTOS DE GESTIÓN (agencias, intermediarios y demás)	
PROVISIONES		GASTOS DE FINAN.	
CREDITO A MUTUO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS Y PRECATORIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	
CON EL ISS		AL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		LOCALES	
PREVISIÓN TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (sin exento)		LOCALES	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	
CREDITO A MUTUO		LOCALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
470 PASIVO DIFERIDO		LOCALES	
ANTICIPO CLIENTES		AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		AL EXTERIOR	
480 OTROS PASIVOS		LOCALES	
INGRESOS ANTICIPADOS		AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS		LOCALES	
TOTAL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480	AL EXTERIOR	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS DE CORRIER. (Anexo 10 y 11)	
FECHA REPRESENTANTE LEGAL	FECHA CONTADOR

NOMBRE: CEINERUIDA G. L.T.A.	NOMBRE: JUAN PABLO
C.I.Nº: 1703171860	RUC Nº: 1703171860
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
Nº	Nº
US\$	US\$
CLASIFICACIÓN Y ESCRITO Nº	REGISTRO OFICIAL Nº

COMP. E. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
POLISURSA S.A. - RUC 199015480001 - Resolución 9170194 DOER - 0177 - 4280904	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 19% + 817 * 30%)	
(1) ANTICIPO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PREVENIENTES DEL EXTERIOR	
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE	815 + 817 = 1632
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	815 + 817 = 1632

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO 2004/2005	815 + 817 = 1632
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 + 800 = 1600
INTERESES POR MOROSIDAD	
TOTAL PAGADO	800 + 800 = 1600

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
Nº	Nº
US\$	US\$
CLASIFICACIÓN Y ESCRITO Nº	REGISTRO OFICIAL Nº

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 19% + 817 * 30%)	
(1) ANTICIPO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PREVENIENTES DEL EXTERIOR	
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE	815 + 817 = 1632
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	815 + 817 = 1632

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO 2004/2005	815 + 817 = 1632
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 + 800 = 1600
INTERESES POR MOROSIDAD	
TOTAL PAGADO	800 + 800 = 1600

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
Nº	Nº
US\$	US\$
CLASIFICACIÓN Y ESCRITO Nº	REGISTRO OFICIAL Nº

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 19% + 817 * 30%)	
(1) ANTICIPO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PREVENIENTES DEL EXTERIOR	
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE	815 + 817 = 1632
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	815 + 817 = 1632

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO 2004/2005	815 + 817 = 1632
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 + 800 = 1600
INTERESES POR MOROSIDAD	
TOTAL PAGADO	800 + 800 = 1600

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
Nº	Nº
US\$	US\$
CLASIFICACIÓN Y ESCRITO Nº	REGISTRO OFICIAL Nº

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 19% + 817 * 30%)	
(1) ANTICIPO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PREVENIENTES DEL EXTERIOR	
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE	815 + 817 = 1632
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	815 + 817 = 1632

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO 2004/2005	815 + 817 = 1632
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 + 800 = 1600
INTERESES POR MOROSIDAD	
TOTAL PAGADO	800 + 800 = 1600

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
Nº	Nº
US\$	US\$
CLASIFICACIÓN Y ESCRITO Nº	REGISTRO OFICIAL Nº

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 19% + 817 * 30%)	
(1) ANTICIPO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PREVENIENTES DEL EXTERIOR	
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE	815 + 817 = 1632
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	815 + 817 = 1632

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO 2004/2005	815 + 817 = 1632
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 + 800 = 1600
INTERESES POR MOROSIDAD	
TOTAL PAGADO	800 + 800 = 1600

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
Nº	Nº
US\$	US\$
CLASIFICACIÓN Y ESCRITO Nº	REGISTRO OFICIAL Nº

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 19% + 817 * 30%)	
(1) ANTICIPO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PREVENIENTES DEL EXTERIOR	
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE	815 + 817 = 1632
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	815 + 817 = 1632

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO 2004/2005	815 + 817 = 1632
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 + 800 = 1600
INTERESES POR MOROSIDAD	
TOTAL PAGADO	800 + 800 = 1600

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
Nº	Nº
US\$	US\$
CLASIFICACIÓN Y ESCRITO Nº	REGISTRO OFICIAL Nº

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 19% + 817 * 30%)	
(1) ANTICIPO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PREVENIENTES DEL EXTERIOR	
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE	815 + 817 = 1632
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	815 + 817 = 1632

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO 2004/2005	815 + 817 = 1632
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 + 800 = 1600
INTERESES POR MOROSIDAD	
TOTAL PAGADO	800 + 800 = 1600

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
Nº	Nº
US\$	US\$
CLASIFICACIÓN Y ESCRITO Nº	REGISTRO OFICIAL Nº

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 19% + 817 * 30%)	
(1) ANTICIPO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PREVENIENTES DEL EXTERIOR	
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE	815 + 817 = 1632
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	815 + 817 = 1632

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO 2004/2005	815 + 817 = 1632
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 + 800 = 1600
INTERESES POR MOROSIDAD	
TOTAL PAGADO	800 + 800 = 1600

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
Nº	Nº
US\$	US\$
CLASIFICACIÓN Y ESCRITO Nº	REGISTRO OFICIAL Nº

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 19% + 817 * 30%)	
(1) ANTICIPO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PREVENIENTES DEL EXTERIOR	
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE	815 + 817 = 1632
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	815 + 817 = 1632

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO 2004/2005	815 + 817 = 1632
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 + 800 = 1600
INTERESES POR MOROSIDAD	
TOTAL PAGADO	800 + 800 = 1600

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
Nº	Nº
US\$	US\$
CLASIFICACIÓN Y ESCRITO Nº	REGISTRO OFICIAL Nº

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 19% + 817 * 30%)	
(1) ANTICIPO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PREVENIENTES DEL EXTERIOR	
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE	815 + 817 = 1632
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	815 + 817 = 1632

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO 2004/2005	815 + 817 = 1632
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 + 800 = 1600
INTERESES POR MOROSIDAD	
TOTAL PAGADO	800 + 800 = 1600

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
