30 0065900

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Núm. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Declaración sigo número:

1.02 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991793703001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORDERO SALAZAR RECORCH ABOGADOS CIA LTDA | EXPEDIENTE: 151792

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO		**600 PATRIMONIO NETO**	
ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, APORTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA, BANCOS		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES AL TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
TOTAL V. DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
TOTAL V.DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.171.14	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	66.15	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.383.77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta año corriente)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta ejercicios anteriores)	3.094.20	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	399.37
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE REPUESTOS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 600 + 299	1.784.40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
PRODUCCIÓN EN TRÁNSITO		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		**600 INGRESOS**	
RÉDITOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	82.062.52
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.311.39	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
580 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	216.40
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO	
INSTALACIONES		TOTAL INGRESOS	82.278.92
MUEBLES Y ENSERES	5.059.62	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	6.717.21	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.710.96	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.099.40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL INMUEBLE DE OFICINAS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.389.75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 580 + 585	11.389.75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
590 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	33.197.42
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Ver instrucciones año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.453.74
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.390.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	19.037.32
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.958.58
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIEDADES	512.94
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	67.34
OTRAS		COMBUSTIBLES	1.714.92
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	
TOTAL DEL ACTIVO 500 + 580 + 590 + 595	15.701.14	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.503.42
600 PASIVO		TRANSPORTE	
CORRIENTES		GASTOS DE GESTIÓN (agencias y asesorías, A.A.Aduana y similares)	247.30
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	1.393.91
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	5.164.17
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	545.74
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	33.04	AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		LOCALES	39.79
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO		NOCIVAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	33.04	AL EXTERIOR	
400 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		LOCALES	1.098.50
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		IVA QUE ES CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR	13.893.70	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	82.598.29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0	
ACCIONISTAS POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698 - 799 < 0	299.37
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casilla 857)	
CRÉDITO A MUTUO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casilla 858)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13.893.70	EN EL PAIS	
700 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(-) 100% DE GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS CON INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (casilla 858) x 15%	
800 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(+) AJUSTE POR PRÉSTAMOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		= UTILIDAD GRAVABLE (Si: 835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856)	
TOTAL DEL PASIVO 600 + 400 + 470 + 495	13.916.74	= PÉRDIDA (Si: 835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856)	299.37
(Incluye con los pasivos contingentes todos los avales otorgados, garantías y hipotecas, por lo que deberá las instituciones financieras que operan en el ecuador: Ver lista adjunta en la R.U.R.T.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 / 10%) / (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3.094.20
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO (-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-824-825-826	3.094.20
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA ANUAL 818-819-820-821-822-823 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 815 * 0.01 / 400 / 802	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 806 - 901	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	82.06
		TOTAL PAGADO 806 + 903 + 904	82.06

JOSE MARIA CORDERO S. | JAIME CALDERON

C.I. 1705551653 | R.U.C. 1312949170001

82.06

82.06

DETALLE DE OTROS DATOS (OPCIONAL) | **DETALLE DE CHEQUES/EFECTIVO**

Valor: $ 82.06

RECIBIDO
09 AGO. 2006
Flor María Merlo