30 0061545

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Envío (solo si es sustitutiva): |

RUC: 179194940001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INGENIERIA SERVICIOS Y CAPACITACION DEL ECUADOR TFIDUCIA S.A | EXPEDIENTE: 152242

ESTADO DE SITUACIÓN

800 ACTIVO		**900 PATRIMONIO NETO**	
810 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.000,00
CAJA, BANCOS	3.903,14	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	287,83	RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	50,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.726,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	3.776,40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	4.284,06
INVENTARIO DE PRODC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
INVERSIONES EN PRAVISIÓN			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.191,02		
820 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			
EDIFICIOS			
OBRAS EN PROCESO			
INSTALACIONES			
MUEBLES Y ENSERES			
MAQUINARIA Y EQUIPO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	157,35		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	17,31		
(-) PÉRDIDA DE VALOR ACUMULADA ACTIVO FIJO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	140,04		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO 820 + 830	140,04		
830 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE INSTITUCIÓN FINANCIERA (Reprogramación año 2000)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
DEPOSITOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			
TOTAL ACTIVO 800 + 820 + 830 + 840	4.281,06		
900 PASIVO			
CTAS PASIVO CORRIENTE			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
CON ADMINISTRACIÓN PÚBLICA			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	98,62		
CON EL IESS			
CON EMPLEADOS			
POR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	106,04		
TRANSFERENCIAS CAMINERAS Y SEGUROS AL MINERO			
PROVISIONES			
PASIVO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	504,66		
PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL Y BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO			
VINCULADAS POR RELACIONADAS			
VINCULADAS NO RELACIONADAS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES			
PASIVO A MUTUO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			
OTRAS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			
TOTAL DEL PASIVO 900 + 910 + 920 + 930	504,66		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			17.661,40
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
EXPORTACIONES NETAS			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS RENTAS			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INGRESOS POR REEMBOLSO			
TOTAL INGRESOS			17.661,40
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
BAJA DE INVENTARIOS			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			5.784,40
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
COMISIÓN A SOCIEDADES			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
COMBUSTIBLES			
LUBRICANTES			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y clasificación)			
SUMINISTROS Y MATERIALES			58,06
TRANSPORTE			233,70
GASTOS DE GESTIÓN (agencias, representación, mensajería y clientes)			
GASTOS DE VIAJE			
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			1450,94
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			168,38
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			17,31
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES			
AL EXTERIOR			
LOCALES			
AL EXTERIOR			
LOCALES			
AL EXTERIOR			
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES			
LOCALES			37.211,54
DEL EXTERIOR			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
PÉRDIDAS EN CARTERA			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			44.954,43
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0			2.706,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			406,04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 602)			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 604)			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS		
	EN EL EXTERIOR		
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (RM X 1%)		
	OTRAS NO DEDUCIBLES 606 - 608 - 610		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
= UTILIDAD GRAVABLE 611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650			2.300,92
= PÉRDIDA	REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN		
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615		2.300,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (615 * 10%) + (647 * 25%)			575,23
(-) ANTICIPO PAGADO			476,61
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 619-618-652-621-622-623 < 0			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 619-618-652-621-622-623 > 0			98,62
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 619) - 622 - 623			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREMIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901			98,62
INTERESES POR MORA			5,62
MULTAS			1,92
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			106,15

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIANO FONSECA | NOMBRE: PAULICIO PINTO

C.I. 171075286 | RUC No. 1713074152001 | 106,15

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 JUN 2006 Marco Cruz

32-003-018833-1 0108 35 2006.06/27 Bypro Internacional S.A. Comisión: $0.30