DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

30 0036851

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Expediente bajo mínima
2005		

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1319492215001	PROVEEDORA DORADO VERDE CIA. LTDA	153264

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO			**600 PATRIMONIO NETO**	
ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501,00
CAJA BANCOS		388,14	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES 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 DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		384,25	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA otros ejercicios)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		438,79	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	14.584,13
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	7.137,76
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO DE FUSTES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**600 INGRESOS**	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	13.492,03
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	24.487,16
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1220,38	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,22
500 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS POR	—
INSTALACIONES		—	**TOTAL INGRESOS**	38.177,43
MUEBLES Y ENSERES		400,00	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		2847,14	**710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS**	
EQUIPOS INFORMÁTICOS, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	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		154,12	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	42.114,62
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3143,02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		500,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		58,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		441,23	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 350		3625,69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		2177,20	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A JUNTAS DE TRABAJADORES	12.716,84
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	4.532,12
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reformado por año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		168,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		254,01	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	70,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2331,19	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	76,20
	OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	670,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
	OTRAS	—	COMBUSTIBLES	480,19
OTROS GASTOS ANTICIPADOS (LARGO PLAZO)		—	LUBRICANTES	—
INVENTARIOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO 500 + 370 + 380		7.137,76	SUMINISTROS Y MATERIALES	485,71
PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	1.661,10
			[illegible]	—
CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	12.174,63	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.892,89
	DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	641,03	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
	DEL EXTERIOR	—	SEGUROS, COMISIONES Y OTROS	625,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	8.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	153,12
	DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
	CONTRIBUCIONES TRIBUTARIAS	167,83	AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
	IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO	776,77	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OBLIGACIONES CON EL IESS		—	[illegible] LOCALES	1.024,31
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES		—	AL EXTERIOR	—
PROVISIÓN DE JUBILACIÓN PATRONAL		—	[illegible] LOCALES	—
TOTAL PASIVOS CORTO PLAZO (Suma de cuentas)		—	AL EXTERIOR	2.832,00
PASIVO LARGO PLAZO			[illegible] LOCALES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		—	AL EXTERIOR	—
PRÉSTAMO MUTUO		—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21.220,84	[illegible] LOCALES	1.984,52
PASIVO LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR	—
CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	—	VALOR DE CARGA AL GASTO	—
	DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
	DEL EXTERIOR	—	**TOTAL GASTOS Y GASTOS**	22.562,52
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (Suma de cuentas)		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	—
CAPITAL SUSCRITO	ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	14.584,13
	ACCIONISTAS POR TERCEROS	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
RESERVA PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar marco 601)	—
RESERVAS		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar marco 602)	—
(-) DEFICIT ACUMULADO		—	[illegible] EN EL PAÍS	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	EN EL EXTERIOR	—
PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
CAPITAL SUSCRITO		—	[illegible] 15% PARTICIPACIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OTROS AJUSTES DE ORDEN		—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Detalle otras)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
TOTAL PASIVO 400 + 450 + 470 + 495		21.220,84	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
			(+) AJUSTE POR PRÉCIOS DE TRANSFERENCIA	—
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	—
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	14.584,13
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 15% + (816 * 25%)	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	—
			(-) 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 818-819-820-821-822-823-0	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-> 0	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 815 * 0.5% - 820 - 822	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
			INTERESES POR MORA	—
			MULTAS	58,97
			TOTAL PAGADO 898 + 899 + 904	58,97

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.		NC No.		NC No.	
USO		USO		USO	
				NOTARIA/ CONSULADO No.	

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

FORMULARIO 101 - RESOLUCIÓN No. 8179 (DOGERS-8177-A-31-04-2004)

315150085 11:17:58 05/10/2006 SANCHEZMP

Germania Aguilar

23 MAYO 2006

Patricia Vicente

Eduardo Ochoa

58,97