

50 0024708

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 173200084901

2005

EXERCENTE
154390

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	225.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOC. POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	242,563
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPAIBLES	
CTAS. Y DOC. POR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR CORRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1124.06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTADA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTADA)	57.54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEQ. EN ALMACÉN	346.98
MEJORADURA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

320 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4506.67
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	4506.67
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	4106.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	12104.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 12104.73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVABLES CON TASA 10%	10727.95
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVABLES CON TASA 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	10727.95

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	5253.75
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS	
SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	7550.00
SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye Seguro de Retiro)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	619.47
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640.00
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 (primas y comisiones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o economías, intermediarios y clientes)	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	176.50
NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	230.24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	442.55
DEPRECIACIÓN DEL PAQUETE DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOMPAIBLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	234.70
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	

330 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN Y OTROS	
BALDO DEDUCIBLE DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluaciones año 1994)	107.68
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1687.05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPAIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos)	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 12104.73

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	12.68
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1297.35
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL IESS	
CON EMPLEADOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBCASALES (sin interés)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1300.03
420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	15208.43
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL IESS	
CON EMPLEADOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBCASALES (sin interés)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	15208.43
430 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPIO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
440 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativos)	
TOTAL DEL PASIVO	400 + 15208.43

340 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 798 = 101
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 798 = 101
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4506.67
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	
(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	
EN EL PAÍS	640.00
EN EL EXTERIOR	
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A GASTOS PERCIBIDOS DE OTROS	200.00
A GASTOS RENTAS EXENTAS (800-400-1000)	
(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
+ UTILIDAD GRUAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
+ PÉRDIDA 811-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	3806.67
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRUAVABLE 814 - 815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 10% + 817 - 24%)	
ANTICIPO PAGADO	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	57.54
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
AL CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTINGENTE 818-819-820-821-822-823-824	57.54
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-820-821-822-823-824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (825 - 819) - 802 - 822	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 801
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	900 - 804

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. N°	NÚM. N°	NÚM. N°	NÚM. N°
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°
ARC	ARC	MES	DIAS

DETALLE DE COMPENSACIONES

NÚM. N°	NÚM. N°	NÚM. N°	NÚM. N°
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°
ARC	ARC	MES	DIAS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994 de la E.L.R.).

Firma del Representante Legal: *[Firma]*

Firma del Representante Legal: *[Firma]*

NOMBRE: ENRIQUE CHACCO

NÚM. N°: 173200084901

CLAVE: 173200084901

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

COMPLETAR: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERIOR

REGISTRAR: RUC 08915843001 - Resolución 9170104 DGEE - 0177 - A20/03/04

EN: 17/01/2006, 12:01:05, 04/17/2006, MONTECITO

EN: 17/01/2006, 12:01:05, 04/17/2006, MONTECITO

8 DIC 2005