

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No. Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990547637001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BRUPAR S.A.
 203 EXPEDIENTE: 1956881

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CAJA BANCOS	311	593,83	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	1.200,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	994,14	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	648,93	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	9.506,83	RESERVA LEGAL	507	11.079,53	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	152,89	RESERVA DE CAPITAL	509	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.128,68	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	9.679,86	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	5.553,03	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	4.873,38	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	13.477,36	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	588	36.085,68	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	47.427,39	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	ESTADO DE RESULTADOS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	600 INGRESOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	102.423,15	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	18.477,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	57,14	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	41.299,78	OTRAS RENTAS	606	-	
340 ACTIVO FIJO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
TERRANOS	341	2.965,16	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
EDIFICIOS	342	10.621,02	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
OBRA EN PROCESO	343	-	TOTAL INGRESOS	699	102.480,29	
INSTALACIONES	344	-	700 COSTOS Y GASTOS			
MUEBLES Y ENSERES	345	3.395,90	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	1.158,08	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES	353	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	12.012,55	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.127,61	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	6.127,61	BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	6.314,46	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.638,59	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.750,19	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	260,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.515,06	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
OTROS	383	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMBUSTIBLES	737	55,60	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	LUBRICANTES	738	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	412,74	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	TRANSPORTE	743	25,73	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	47.427,61	GASTOS DE VIAJE	745	-	
400 PASIVO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.673,44	
410 PASIVO CORRIENTE			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.844,32	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.961,12	
LOCALES	411	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	718,80	
DEL EXTERIOR	413	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
LOCALES	415	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
DEL EXTERIOR	417	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	262,50	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	135,26	
LOCALES	419	-	AL EXTERIOR	755	-	
DEL EXTERIOR	421	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	198,68	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	122,46	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	5.420,32	AL EXTERIOR	759	-	
CON EL IEISS	427	92,96	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
CON EMPLEADOS	428	-	OTROS GASTOS	761	61.826,00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	3.599,15	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
PROVISIONES	431	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	78.485,98	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11.341,71	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	23.994,31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
LOCALES	441	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.599,15	
DEL EXTERIOR	443	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
LOCALES	445	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	1.286,00	
DEL EXTERIOR	447	-	EN EL PAÍS	807	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
LOCALES	449	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES / ATRIBUIBLES	809	-	
DEL EXTERIOR	451	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	811	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	814	21.681,27	
PROVISIONES	459	-	= PERDIDA 802-811-812-813-0	815	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	816	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-	CAMPO 816	817	21.681,27	
470 PASIVO DIFERIDO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) (817 * 25%)	818	5.420,32	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4.893,38	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) RETENCIONES POR RETENCIONES	821	-	
480 OTROS PASIVOS			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA POR LEYES ESPECIALES	823	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	898	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899	526,94
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	11.341,71	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897	-



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature]
 FIRMA CONTADOR: [Signature]

198 C.I. No. 0903522563
 199 RUC No. 091076885001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 526,94
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	526,94
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	526,94

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 823)	LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES