DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0000189

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina 28

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990128308001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SAZONADORES DEL PACIFICO C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 20664-1973

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	98.053,58	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	4.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	76.494,61	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	34.038,94	RESERVA LEGAL	507	800,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3.530,04	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	104.111,55
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	124.156,62	RESERVA DE CAPITAL	509	93.363,32
TRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.135,46	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	177.263,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-----	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	128.786,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	74.302,15	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-----	TOTAL PATRIMONIO NETO	585	508.325,10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	23.492,65	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	747.876,54
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	79.545,85			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	84.746,68			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-----			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	5.176,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-----
EDIFICIOS	342	78.893,14	EXPORTACIONES NETAS	604	-----
OB. EN PROCESO	343	-----	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	-----
INSTALACIONES	344	7.847,07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	3.107,97
MUEBLES Y ENSERES	345	34.007,64	OTRAS RENTAS	606	537,13
MATERIA Y EQUIPO	346	107.428,92	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-----
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-----	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	27.685,95	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	137.716,38	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-----	TOTAL INGRESOS	699	2.023.275,47
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	261.189,98			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-----			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	137.565,28			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-----			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-----			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	137.565,28			

370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	8.656,47
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	17.932,68
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	8.314,91	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	9.812,22
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	5.319,26	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	25.767,76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.995,65	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-----
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	1.063.556,61
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	77.302,15
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-----
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	41.852,80
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	69.733,63
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-----
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	221.618,85
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	5.293,73
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	37.893,91
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	45.049,54
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	66.974,90
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	20.968,73
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-----
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-----
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	24.393,51
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	5.220,00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-----
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	423,56
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	61.963,90
			COMBUSTIBLES	737	8.405,59
			LUBRICANTES	738	349,48
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-----
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-----
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	741	10.376,09
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	107.320,27
			SUMINISTROS Y MATERIALES	743	20.065,93
			TRANSPORTE	744	2.367,07
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	40.710,75
			GASTOS DE VIAJE	746	14.203,78
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	308,22
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	4.162,32
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	41.389,65
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	-----
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	453,86
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-----
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-----
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-----
			AL EXTERIOR	755	-----
			AL EXTERIOR	756	-----
			AL EXTERIOR	757	-----
			AL EXTERIOR	758	-----
			AL EXTERIOR	759	-----
			AL EXTERIOR	760	-----
			AL EXTERIOR	761	74.732,99
			AL EXTERIOR	762	-----
			AL EXTERIOR	763	-----
			AL EXTERIOR	764	-----
			AL EXTERIOR	765	-----
			AL EXTERIOR	766	-----
			AL EXTERIOR	767	-----
			AL EXTERIOR	768	-----
			AL EXTERIOR	769	1.818.564,95

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	8.918,27	699 - 799 > 0	801	204.710,52
DEL EXTERIOR	413	86.426,43	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	30.706,58
DEL EXTERIOR	417	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-----
DEL EXTERIOR	421	-----	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	6.865,18
OBLIGACIONES	423	8.829,66	EN EL PAIS	807	-----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	25.509,81	EN EL EXTERIOR	808	-----
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	427	7.203,16	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-----
CON EL IESS	428	52,50	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-----
CON EMPLEADOS	429	30.706,58	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811	-----
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	-----	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	-9.020,59	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-----
PROVISIONES	432	-----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-----
CRÉDITO A MUTUO	433	-----	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	180.869,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	176.667,00	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	816	-----
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	180.869,12
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818	45.217,28
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	4.633,91
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	15.073,56
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-----
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-----
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-----
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-----
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	-----
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	25.509,81
			CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA	827	7.535,08
			ANTICIPO PRÓXIMO	828	-----
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	829	-----
			PAGO PREVIO	901	-----
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	25.509,81
			INTERESES POR MOROSIDAD	903	-----
			MULTAS	904	-----
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	25.509,81

440 PASIVO LARGO PLAZO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-----	PAGO PREVIO	901	-----
DEL EXTERIOR	443	-----	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	25.509,81
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-----	INTERESES POR MOROSIDAD	903	-----
DEL EXTERIOR	447	-----	MULTAS	904	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	-----	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	25.509,81
DEL EXTERIOR	451	-----			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-----			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	-----			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	60.406,94			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	2.477,50			
PROVISIONES	461	-----			
CRÉDITO A MUTUO	463	-----			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	62.884,44			

470 PASIVO DIFERIDO			910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
AGUAS Y CLIENTES	471	-----	PAGO PREVIO	901	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	25.509,81
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-----	INTERESES POR MOROSIDAD	903	-----
			MULTAS	904	-----
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	25.509,81

480 OTROS PASIVOS			920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----	PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-----	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	25.509,81
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-----	INTERESES POR MOROSIDAD	903	-----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	239.551,44	MULTAS	904	-----
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	25.509,81

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.)			910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD CAMPO 814	910	-----	PAGO PREVIO	901	-----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	911	-----	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	25.509,81
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	912	-----	INTERESES POR MOROSIDAD	903	-----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	913	-----	MULTAS	904	-----
(-) ANTICIPO PAGADO	914	-----	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	25.509,81
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	915	-----			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	916	-----			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	917	-----			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	918	-----			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	919	-----			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	920	25.509,81			
CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA	921	-----			
ANTICIPO PRÓXIMO	922	-----			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	923	-----			
PAGO PREVIO	924	-----			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	925	25.509,81			
INTERESES POR MOROSIDAD	926	-----			
MULTAS	927	-----			
TOTAL PAGADO	928	25.509,81			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	-----	910	N/C No.	-----
909	USD	-----	911	USD	-----
(CAMPO 812 Y 823) LE					