

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990158371 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PIRROJA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 21152

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-
CAJA, BANCOS			+	350,02	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	233,46	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-		+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	583,48	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	1.034,30	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	992,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS			+	255,12	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	299,42	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADAS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADAS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	882,90			
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	-

2157

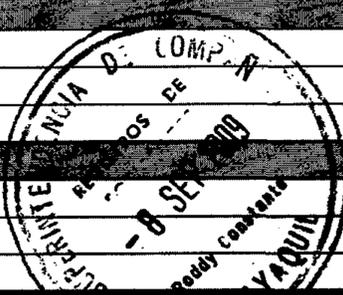
50 0251137

		+	-		+	-		+	-
LOCALS	LOCALS	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-		+	-
LOCALS	LOCALS	+	-	ACCELERADA	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACCELERADA	+	-		+
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-		+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-		+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-		+	-	
CRÉDITO A MUTUO				+	-		+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-		+	-	
PROVISIONES				+	-		+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	-		+	-	
PASIVO LARGO PLAZO				+	-		+	-	
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-	campo 608	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	campo 609+610+611+612	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-		+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-		+	-	
CRÉDITO A MUTUO				+	-		+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-		+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-		+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-		+	-	
OTRAS PROVISIONES				+	-		+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	-		+	-	
PASIVOS DIFERIDOS				+	-		+	-	
OTROS PASIVOS				+	-		+	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	400,00			+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-			+	-
RESERVA LEGAL				+	386,79			+	-
OTRAS RESERVAS				+	-			+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	96,11			+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-			(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-			+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-			(-)	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	882,90			+	-
(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	-			(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	-			(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	-			(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	-			(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-			(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-			(-)	-
PAGO PREVIO (Informativo)				+	882,90			+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-	-



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recid No.	Recid No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

DESIREE VERGARA PEREIRA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JOSE MANUEL TONLHERB
FIRMA REALIZANTE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905029351 RUC No. 0901965426001