

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992162538001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HERRERÍA SOLÍS C. S.A.S.	203 EXPEDIENTE: 21263
------------------------	---	-----------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DESPONIBLE	CAJA BANCOS	311	113,80	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
ENGRABABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	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	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
LIQUIDABLE	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
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	499 + 598	1.097,61
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		1.421,61
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.307,51			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.421,61			
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	601	-	
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS	606	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	TOTAL INGRESOS	699	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BAJA DE INVENTARIOS	723
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
	OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
	OTRAS	389	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
OTROS ACTIVOS	394	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.421,61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIÓN A SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
	DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	737
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	LUBRICANTES	738
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
	DEL EXTERIOR	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	TRANSPORTE	743
	CON EL IESS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
	CON EMPLEADOS	428	-	GASTOS DE VIAJE	745
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
PROVISIONES	431	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
	DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES	755
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	324,00	AL EXTERIOR	756
	DEL EXTERIOR	451	-	LOCALES	757
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	AL EXTERIOR	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	LOCALES	760
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	DEL EXTERIOR	761	
PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS	762	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		806
			(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR		807
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-805) x15%		808
			(-) AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MOBILIARIOS		811
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSACCIONES EN GUAYAQUIL		813
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815
			UTILIDAD CAMPO 814		816
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		818
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
			(-) ANTICIPO PAGADO		819
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		898
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0		899
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		897
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		901
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERESES POR MORA		903
			MULTAS		904
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I. No. 0902508332
 RUC No. 0907872152001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 905
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO: 923		MES: 924	DÍA: 925		