

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 01903810400 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN C.A. 2000 S.A. - M.C.A. EXPEDIENTE 22003

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	801 400,00
CAJA BANCOS		(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803 -
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	804 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	805 -
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	806 17.372,31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN DE BIENES	807 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DEDUCIBLE DE EJERCICIOS ANTERIORES	808 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		(-) PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	809 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Tributos y Reservas)	810 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DE EJERCICIO	811 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	812 18.374,31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	813 18.374,31
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EDIFICIOS	20.362,66	EXPORTACIONES NETAS	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INSTALACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MUEBLES Y BIENES		OTRAS RENTAS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NAVES, AERONAVES, BARGAZAS Y SIMILARES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		INGRESOS POR REEMBOLSO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		TOTAL INGRESOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.985,31	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18.377,35	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	18.377,35	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMISIÓN A SOCIEDADES	
OTRAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS		LUBRICANTES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL ACTIVO	388 + 388 + 370 + 387	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	

400 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a societas, trabajadores y ofertas)	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CON EL IESS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EMPLEADOS		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR	
		AL EXTERIOR	

440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	
CRÉDITO A MUTUO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			

470 PASIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
ANTICIPO CLIENTES		LOCALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
480 OTROS PASIVOS		LOCALES	
INGRESOS ANTICIPADOS		AL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
TOTAL DEL PASIVO	438 + 488 + 470 + 488		

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 2004-200 de la L.R.T.)

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

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PAGO PREVIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	IMPUESTO A LA RENTA CALSADO (0,5 * 10%) + (0,17 * 20%)	
INTERESES POR MORA		(-) ANTICIPO PAGADO	
MULTAS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
(CAMPO 812 Y 883) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

