

23453

50 00 000 000

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - N° Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC
0990335184001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
MARIA DENISE CIA. LTDA.

EXPEDIENTE
23453

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA, BANCOS	780,90	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	4.262,56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	-	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	792,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	11,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	3.561,92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.672,85

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		0,28	500 INGRESOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		781,13	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
340 ACTIVO FIJO		-	OTRAS RENTAS
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
TERRENOS	1.000,00	-	OTRAS RENTAS EXCENTAS
EDIFICIOS	2.097,90	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OBRAS EN PROCESO	-	-	INGRESOS POR REEMBOLSO
INSTALACIONES	-	-	TOTAL INGRESOS
MUEBLES Y ENSERES	1.000,96	-	700 COSTOS Y GASTOS
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES POR LA SOCIEDAD
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% POR LA SOCIEDAD
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES INMUEBLES POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES POR LA SOCIEDAD
(1) DEPRICIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.207,19	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(1) DEPRICIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.891,67	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO		358 + 368	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
370 OTROS ACTIVOS		2.891,67	BAJA DE INVENTARIOS
ACTIVO DIFERIDO		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reservas)
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
ACTIVOS LARGO PLAZO		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
CLIENTES RELACIONADOS	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTES NO RELACIONADOS	-	-	COMISIÓN A SOCIEDADES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
OTRAS	-	-	COMBUSTIBLES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	-	LUBRICANTES
OTROS ACTIVOS	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

OTRAS		COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y cesiones)	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 370 + 397		SUMINISTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	
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	
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		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 699 - 799 > 0	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(c) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES		(c) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	
CRÉDITO A MUTUO		(c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		28,00	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS	
ANTICIPO CLIENTES		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
480 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	
INGRESOS ANTICIPADOS		(i) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(v) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		(v) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		110,93	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
FIRMA CONTADOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(c) ANTICIPO PAGADO	
		(c) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(c) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC N°	Resol. N°	NC N°	Resol. N°
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	REGISTRO OFICIAL N°	AÑO	MES

COPIA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 090158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

30-01-2004-6
Valor: \$10.00** DATA: 0221 REF: 3390410 Com: 0.50 EFE