

24624

50 0027224



IMPUESTO A LA RENTA
DECLARACIÓN DE BAJA
ANEXO - 5001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleados bajo nómina

2005

2

RUC: 0000474478001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

TECNAUTO CIA.LTDA.

EXPEDIENTE

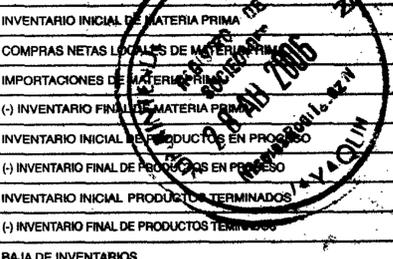
2402400

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA BANCOS	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL	37,51
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	372,05
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL	33.663,64
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 (L. RENTA años anteriores)	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.305,75
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO	32.167,45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		68.552,28
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		68.552,28

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	12.303,00
TERRENOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EDIFICIOS	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS 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	12.303,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	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	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	73.281,88
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	63.771,24
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
359 + 368	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
370 OTROS ACTIVOS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	BAJA DE INVENTARIOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	9.792,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	788,44
CLIENTES RELACIONADOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	800,87
CLIENTES NO RELACIONADOS	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTRAS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
TOTAL DEL ACTIVO	COMBUSTIBLES	-
339 + 369 + 379 + 397	LUBRICANTES	-
68.552,28	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones)	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
	TRANSPORTE	-
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
	GASTOS DE VIAJE	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	LOCALES	-
	AL EXTERIOR	-
	LOCALES	-
	AL EXTERIOR	-
	LOCALES	-
	AL EXTERIOR	-
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	14.608,75



400 PASIVO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
LOCALES	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
LOCALES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
DEL EXTERIOR	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	EN EL PAÍS	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	EN EL EXTERIOR	-
CON EL IESS	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CON EMPLEADOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PROVISIONES	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CRÉDITO A MUTUO	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2.305,75
440 PASIVO LARGO PLAZO	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2.305,75
LOCALES	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DEL EXTERIOR	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
LOCALES	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
DEL EXTERIOR	(-) ANTICIPO PAGADO	-
LOCALES	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
DEL EXTERIOR	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
LOCALES	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	-
PROVISIONES	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CRÉDITO A MUTUO	PAGO PREVIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
470 PASIVO DIFERIDO	INTERESES POR MORA	-
ANTIPO CLIENTES	MULTAS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
TOTAL DEL PASIVO		34.384,83
439 + 469 + 479 + 489		

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 2004-026 de la L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: BARBA GONZALEZ MERA	NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G.
C.I. Nº: 000050022	RUC Nº: 0002847425001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	Resol. Nº	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO:		MES:	