

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **32**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **0990535132001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **2-990-81**

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	10.311,40	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	95.446,75	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	593,45	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	12.524,51	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	29.487,25	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	36.964,17	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	325	3.101,16	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	499 + 598
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	403.140,05
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	

ESTADO DE RESULTADOS			
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	-	601
EDIFICIOS	342	-	602
OBRAS EN PROCESO	343	-	603
INSTALACIONES	344	59.373,29	604
MUEBLES Y ENSERES	345	20.432,32	605
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	13.497,71	606
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	607
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	29.349,59	608
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	190.991,53	609
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	610
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	100.679,88	611
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	612
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	212.964,56	613
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			614
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	615
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	616
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	617
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	212.964,56	618

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	711
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	712
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	713
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	714
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	715
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	716
ACTIVOS LARGO PLAZO			717
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	718
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	719
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	720
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	721
OTROS ACTIVOS	394	593,52	722
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	593,52	723
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	503,52	724
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	403.140,05	725

400 PASIVO		700 COSTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	711
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	712
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	713
OBLIGACIONES	423	6.241,55	714
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	4.681,71	715
PROVISIONES	431	8.390,66	716
CRÉDITO A MUTUO	432	75.623,47	717
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	134.593,03	718
440 PASIVO LARGO PLAZO			719
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	720
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	14.737,06	721
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	-	722
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	723
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	724
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	725
PROVISIONES	459	-	726
CRÉDITO A MUTUO	461	-	727
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	14.737,06	728
480 OTROS PASIVOS			729
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	730
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	731
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	732
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	224.800,89	733

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	10.311,40	801
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	11.588,40	802
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	803
OBLIGACIONES	423	6.241,55	804
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	4.681,71	805
PROVISIONES	431	8.390,66	806
CRÉDITO A MUTUO	432	75.623,47	807
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	134.593,03	808
440 PASIVO LARGO PLAZO			809
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	810
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	14.737,06	811
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	-	812
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	813
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	814
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	815
PROVISIONES	459	-	816
CRÉDITO A MUTUO	461	-	817
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	14.737,06	818
480 OTROS PASIVOS			819
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	820
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	821
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	822
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	224.800,89	823

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.)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	819
			820
			821
			822
			823
			824
			825
			826
			827
			828
			829
			830
			831
			832
			833
			834
			835
			836
			837
			838
			839
			840
			841
			842
			843
			844
			845
			846
			847
			848
			849
			850
			851
			852
			853
			854
			855
			856
			857
			858
			859
			860
			861
			862
			863
			864
			865
			866
			867
			868
			869
			870
			871
			872
			873
			874
			875
			876
			877
			878
			879
			880
			881
			882
			883
			884
			885
			886
			887
			888
			889
			890
			891
			892
			893
			894
			895
			896
			897
			898
			899
			900

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 + 901	3.792,13	898
INTERESES POR MORA	903		899
MULTAS	904		900
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3.792,13	901

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		
						ANO: 923	MES: 924
							DIA: 925

336 14:06:46 04/12/2006 92 1 eramic
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-050-004209-0
US\$3.792,13 BANCO BOLIVARIANO