

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0990590117001		CRADEROS SIG SIG S.A.		25432

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	1.000,00	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	502
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.518,33	505
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	506
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	507
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	14.562,83	508
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	509
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	188,41	513
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	515
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	517
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	519
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	598
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	599
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18.269,57	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	-	602
EDIFICIOS	342	-	603
OBRAS EN PROCESO	343	6.196,92	604
INSTALACIONES	344	-	605
MUEBLES Y ENSERES	345	425,90	606
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	44.507,86	607
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	608
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	609
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	1.242,15	610
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES	353	3.619,85	699
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	49.795,76	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.196,92	
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	-	711
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	712
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365	6.196,92	713

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
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	5.079,36	714
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	1.015,87	715
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.063,49	716
ACTIVOS LARGO PLAZO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	717
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	718
OTROS ACTIVOS	394	-	719
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	-	720
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 365 + 379 + 397	28.520,98	721

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

400 PASIVO		700 COSTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	339,11
	CON EL IESS	427	-
	CON EMPLEADOS	429	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	722
PROVISIONES	431	-	723
CRÉDITO A MUTUO	432	-	724
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	339,11	725
440 PASIVO LARGO PLAZO		700 COSTOS Y GASTOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	726
PROVISIONES EMITIDAS	453	-	727
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	728
PROVISIONES	459	-	729
CRÉDITO A MUTUO	461	-	730
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	731

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	803
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	804
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	339,11	807

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

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.)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
		UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) 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 A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PAGO PREVIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
INTERESES POR MORA		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
MULTAS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) 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 A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

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.)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No.	910	N/C No.
909	USD	911	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	
		AÑO: 923	
		MES: 924	
		DÍA: 925	

1370 15:27:48 06/16/2006 U I Jandira
1370 15:27:48 06/16/2006 U I Jandira
1370 15:27:48 06/16/2006 U I Jandira