26116

20 0082800

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año: 2005 | N. REEMPLAZO QUE SUSTITUYE | N. EMPLEADOS SUCURSAL

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990695286001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BALANCEADOS FORTAVIT CIA. LTDA | EXPEDIENTE: 26116

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		8.251,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		608.875,86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		23.396,23
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		7.773,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		43.420,98
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		15.093,66
INVENTARIO DE TÉCNICO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
[illegible] ANTICIPADO		-
[illegible] POR ANTICIPADO		-
[illegible] PRÉSTAMOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		12.752,34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		672.770,05
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		2.797,75
EDIFICIOS		20.204,67
INSTALACIONES, MAQUINARIA, EQUIPOS, ENSERES Y EQUIPOS		76.059,62
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		24.729,80
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		112.873,56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCIONES DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		10.909,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		10.909,28
390 OTROS ACTIVOS		
ACTIVOS DIFERIDOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS		-
PROPIEDAD INTELECTUAL, COMERCIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
ACTIVOS ALTERNATIVOS		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
ACTIVOS CONTINGENTES		-
CLIENTES RELACIONADOS		-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-
OTROS		-
[illegible]		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 380 + 390		683.767,63
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		273.238,44
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
[illegible]		49.844,24
[illegible]		
CON EL FISCO		9.358,75
CON EL IESS		1.894,93
CON EMPLEADOS		10.885,95
[illegible]		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
[illegible]		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		378.421,78
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIA CAJA MATRIZ Y SUCURSALES		-
DEPÓSITOS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES BANCOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
[illegible] PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 460 + 470 + 480		378.421,78
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVA LEGAL		61.805,96
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
RESERVA DE CAPITAL		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		74.938,20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		145.307,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		21.215,85
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		305.258,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		683.767,63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS (CON IVA)		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS 0%		1.415.504,70
EXPORTACIONES NETAS		-
DIVIDENDOS RECIBIDOS		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
DESCUENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		2.853,33
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
TOTAL INGRESOS		1.418.357,93
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		62.781,90
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		803.574,69
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		38.940,35
SUELDOS Y SALARIOS		25.384,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
PAGOS ESPECIALES TERCERIZADORAS		-
GASTO PREVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		35.389,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		6.937,68
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y FIANZAS (IESS DE SAL. MIGUEL, SOBP, Y EOP, [illegible])		19.885,81
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		244.394,93
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		28.537,58
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
PAGOS ESPECIALES TERCERIZADORAS		-
GASTO PREVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4.129,59
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		15.093,66
BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS COSTOS		7.285,89
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.184.367,57
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS EN ENERO		26.965,78
PAGOS ESPECIALES TERCERIZADORAS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		22.955,49
GASTO PREVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.539,93
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		6.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES VENTAS		22.955,49
[illegible]		17.938,15
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6.500,00
SEGUROS Y FIANZAS (IESS y sucursal)		428,12
SUMINISTROS Y MATERIALES		14.129,87
GASTOS DE GESTIÓN		2.510,00
GASTOS DE VIAJE		42.434,90
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		7.281,28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7.773,91
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1.360,56
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		6.078,61
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[illegible] LOCALES		-
[illegible] AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		13.519,54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		200.710,49
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		1.385.078,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0		33.279,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		33.279,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		4.991,97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 894		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 895		-
[illegible] EN EL PAÍS		-
[illegible] EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES X 100%		-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (899-895 X 100%)		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		28.287,80
= PÉRDIDA 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		28.287,80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 25% / 815 * 22%		7.071,95
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		6.106,89
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		965,06
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 880		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		965,06
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		965,06

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Carlos Quizi | C.C. 0702744274 | NOMBRE: Washington Idrovo | RUC Nº 0908741761001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, DEBITO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 965,06

NUMERARIO COMPENSACIONES | MEDIANTE NOTA DEL EMPLEADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº | USD | REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPROBANTES: Pasaj. Nº | USD | AÑO | MES | DÍA

(CAMPO 898 Y 897) LEY Nº

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 1: INSTITUCIÓN AUTORIZADA PARA LA RECAUDACIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

Sello del Pago: 22/08/2006 NO: 001-007-0818550
30 - 004 - 0002800 - 6
Valor:$.965.06 CAJA:001 REF:0464910 Com:0.50 EFL