

26384

50 001.2020

| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | |
|---|----------------------------|--|------------------|
| RUC | 0990731896001 | AÑO | 2005 |
| RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | INVERSIONES AMAGO C. LTDA. | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | -- |
| EXPEDIENTE | 26384 | Nº Empleados bajo nómina | 1 |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | | |
| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | |
| CAJA BANCOS | 6.425,92 | (-) 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 | 774,54 | RESERVA LEGAL | 1.115,05 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | -- | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | -- | RESERVA DE CAPITAL | 29.716,72 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 3.900,00 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | -- | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 202,86 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | -- | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 216,76 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 1.098,36 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | -- | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- | TOTAL PATRIMONIO NETO | 34.132,99 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | -- | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 37.982,38 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | -- | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | -- | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | -- | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | -- | ESTADO DE RESULTADOS | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | -- | 600 INGRESOS | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | -- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 21.671,64 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | -- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 1.450,37 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 11.317,22 | EXPORTACIONES NETAS | -- |
| 340 ACTIVO FIJO | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | -- |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -- |
| TERRENOS | -- | OTRAS RENTAS | -- |
| EDIFICIOS | 66.596,44 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | -- |
| OBRAS EN PROCESO | -- | OTRAS RENTAS EXENTAS | -- |
| INSTALACIONES | -- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | -- |
| MUEBLES Y ENSERES | 588,40 | INGRESOS POR REEMBOLSO | -- |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | -- | TOTAL INGRESOS | 23.122,01 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | -- | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | -- | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | -- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | -- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 46.165,97 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 21.018,87 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | -- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 21.018,87 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| 370 OTROS ACTIVOS | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| ACTIVO DIFERIDO | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | -- | BAJA DE INVENTARIOS | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | -- | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 3.600,00 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | -- | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | -- | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 1.162,26 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 4.994,50 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | -- | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | -- |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 1.344,00 |
| CLIENTES RELACIONADOS | -- | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | -- |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | -- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | -- |
| OTROS | 5.646,29 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1.765,36 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | -- |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | -- |
| OTRAS | -- | COMISIÓN A SOCIEDADES | -- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | -- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 21,77 |
| OTROS ACTIVOS | -- | COMBUSTIBLES | -- |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 5.646,29 | LUBRICANTES | -- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 37.982,38 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | -- |
| 400 PASIVO | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 521,80 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 476,66 |
| LOCALES | -- | TRANSPORTE | 54,00 |
| DEL EXTERIOR | -- | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 66,39 |
| LOCALES | -- | GASTOS DE VIAJE | 650,00 |
| DEL EXTERIOR | -- | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 356,90 |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 117,61 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | -- |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 366,12 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1.087,04 |
| CON EL IESS | 214,50 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 3.329,82 |
| CON EMPLEADOS | 266,42 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | -- |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 258,44 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | -- | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | -- |
| PROVISIONES | -- | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | -- | LOCALES | 48,16 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1.223,09 | AL EXTERIOR | -- |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | LOCALES | -- |
| LOCALES | 2.626,30 | AL EXTERIOR | -- |
| DEL EXTERIOR | -- | LOCALES | -- |
| LOCALES | -- | AL EXTERIOR | -- |
| DEL EXTERIOR | -- | LOCALES | -- |
| LOCALES | -- | DEL EXTERIOR | -- |
| DEL EXTERIOR | -- | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | -- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | -- |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | -- | PÉRDIDAS EN CARTERA | -- |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 2.626,30 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 21.399,09 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | -- | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| PROVISIONES | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| CRÉDITO A MUTUO | -- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 2.626,30 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 258,44 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | -- |
| ANTICIPO CLIENTES | -- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | -- | EN EL PAÍS | -- |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | -- | EN EL EXTERIOR | -- |
| 480 OTROS PASIVOS | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | -- |
| INGRESOS ANTICIPADOS | -- | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | -- |
| TOTAL OTROS PASIVOS | -- | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | -- | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | -- |
| TOTAL DEL PASIVO | 3.849,39 | (-) DEDUCCIONES POR INTERESES FINANCIEROS | -- |
| 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.I.) | | (+) AJUSTE POR TRANSFERENCIA DE BIENES | -- |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Elizabeth Campodonico | | = UTILIDAD DEL EJERCICIO | 1.464,48 |
| FIRMA AUTORIZADOR: Martha Sanchez | | = PÉRDIDA DEL EJERCICIO | -- |
| C.I. Nº: 0905699229 | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | -- |
| RUC Nº: 0905959680001 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 1.464,48 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 366,12 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | (-) ANTICIPO PAGADO | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | (-) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL | 216,76 |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | -- |
| | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | -- |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | -- |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | -- |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 149,36 |
| | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | -- |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| | | PAGO PREVIO | -- |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 149,36 |
| | | INTERESES POR MORA | -- |
| | | MULTAS | -- |
| | | TOTAL PAGADO | 149,36 |

