



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 50 0027257

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990787891001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MANTENIMIENTOS M Y S CIA.LTDA. EXPEDIENTE 20078-85

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2005 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº Empleados bajo nómina

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>510 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	9.792,25	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1.160,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	1.078,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	18.405,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	2.586,52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	15.546,99	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	4,71	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	11.573,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>34.804,04</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>58.178,63</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
TERRENOS			206.455,74
EDIFICIOS		620 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
OBRAS EN PROCESO		630 EXPORTACIONES NETAS	
INSTALACIONES		640 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MUEBLES Y ENSERES	1.066,02	650 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		660 OTRAS RENTAS	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		670 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.104,71	680 OTRAS RENTAS EXENTAS	
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	31.533,15	690 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.135,82	700 INGRESOS POR REEMBOLSO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	844,11	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>206.455,74</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	3.467,84		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>30.527,75</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>30.527,75</b>		

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMPRA NETA LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		COMPRA NETA LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	48.540,00
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	5.894,11
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.388,84
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.304,40
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.081,69
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIÓN A SOCIEDADES	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	400,00
		COMBUSTIBLES	1.713,08
		LUBRICANTES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.270,30
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		TRANSPORTE	
		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
		GASTOS DE VIAJE	819,92
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	825,89
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	461,72
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	4.437,96
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS	95.781,20
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.404,72
		PÉRDIDAS EN CARTERA	
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>188.300,79</b>

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>810 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	17.580,47	811 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEPRECIACIONES POR INVERSIONES FINANCIERAS		812 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.723,24
DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	587,61	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.828,59	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
CON EL IESS	654,68	EN EL PAÍS	
CON EMPLEADOS		EN EL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.723,24	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	
PROVISIONES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
CRÉDITO A MUTUO		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>23.374,59</b>	(-) 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	15.401,72
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
		UTILIDAD CAMPO 814	15.401,72
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.026,33
		(-) 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	1.828,60
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	

440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		<b>910 PAGO PREVIO</b>	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		1.828,60	
INTERESES POR MORA			
MULTAS			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>TOTAL PAGADO</b>	
		1.828,60	

470 PASIVO DIFERIDO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
ANTICIPO CLIENTES		810 N/C Nº	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		811 USD	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		812 USD	
		813 REGISTRO OFICIAL Nº	
		814 USD	
		815 USD	
		816 USD	
		817 USD	
		818 USD	
		819 USD	
		820 AÑO	
		821 MES	
		822 DÍA	

480 OTROS PASIVOS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
INGRESOS ANTICIPADOS		823 Resol. Nº	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		824 USD	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		825 USD	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>23.374,59</b>	826 AÑO	
		827 MES	
		828 DÍA	

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.L.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Carlos Armiños Velez* FIRMA CONTADOR: *Salomon Bayas G.*

NOMBRE: ARO. CARLOS ARMIÑOS VELEZ ECON. SALOMON BAYAS G.

C.I. Nº: 0904243144 RUC Nº: 0902617125001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1.828,60

MEDIANTE COMPENSACIONES: 908

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907