

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

-

Nº Empleados bajo nómina

726778

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC
099003579001RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
Depósito Dental Neo-Tec C. Ltda.EXPEDIENTE
26778

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO AL 31 DE DICIEMBRE INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS	9.448,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	53.163,97
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	969,59
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	200,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.118,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.511,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	9.778,20
FERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	78.249,85
340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
TERRENOS	388.196,58
EDIFICIOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
OBRAS EN PROCESO	264.300,72
INSTALACIONES	EXPORTACIONES NETAS
MUEBLES Y ENSERES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MAQUINARIA Y EQUIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	OTRAS RENTAS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	INGRESOS POR REEMBOLSO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	TOTAL INGRESOS
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	652.497,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2.476,25
TOTAL ACTIVO FIJO	64.368,69
370 OTROS ACTIVOS	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO DIFERIDO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS.	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	499.362,58
ACTIVOS LARGO PLAZO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
CLIENTES RELACIONADOS	10.778,20
CLIENTES NO RELACIONADOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTRAS	BAJA DE INVENTARIOS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
OTROS ACTIVOS	2.576,32
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	18.186,25
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES
TOTAL DEL ACTIVO	2.576,32
400 PASIVO	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
410 PASIVO CORRIENTE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DEUDOR Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONADOS	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
LOCALES	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
DEL EXTERIOR	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
DEUDOR Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONADOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
LOCALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
DEUDOR Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
LOCALES	COMISIÓN A SOCIEDADES
DEL EXTERIOR	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	721,90
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	COMBUSTIBLES
CON EL IESS	LUBRICANTES
CON EMPLEADOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
PROVISIONES	SUMINISTROS Y MATERIALES
CRÉDITO A MUTUO	TRANSPORTE
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.614,77
440 PASIVO LARGO PLAZO	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
DEUDOR Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONADOS	GASTOS DE VIAJE
LOCALES	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEUDOR Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONADOS	IMPRENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES	1.961,24
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEUDOR Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONADOS	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
LOCALES	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
DEL EXTERIOR	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	531,64
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CON EL IESS	1.308,79
CON EMPLEADOS	INTENSIÓN Y GASTOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	AL EXTERIOR
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	LOCALES
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	AL EXTERIOR
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES	PÉRDIDAS EN CARTERA
CRÉDITO A MUTUO	TOTAL COSTOS Y GASTOS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	642.560,35
470 PASIVO DIFERIDO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ANTICIPO CLIENTES	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	9.936,95
480 OTROS PASIVOS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INGRESOS ANTICIPADOS	699 - 799 < 0
TOTAL OTROS PASIVOS	1.490,54
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL DEL PASIVO	1.490,54

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.)

DEPOSITO DENTAL NEO-TEC CIA. LTDA.

Ing. Carlos Serrano Gómez

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

FIRMA DELEGADO DE TRIBUTACIÓN

FIRMA DELEGADO DE TRIBUTACIÓN