

I
30 0011926

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO No. FORMULARIO QUE SUBSTITUYE

No. Empleado bajo nómina

2005

19

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990855145001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ASCENSORES Y SISTEMAS AMGRU CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 27151

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA BANCOS	20.734,24	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	29.953,29	RESERVA LEGAL	45,60
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	1.164,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.747,53	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	3.818,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ANTE ESTADO)	5.350,68	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EXERCICIOS ANTERIORES	25.909,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ANTE ESTADO)	4.488,87	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	UTILIDAD DEL EXERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	23.027,93
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	(-) PÉRDIDA DEL EXERCICIO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	25.588,13	TOTAL PATRIMONIO NETO	54.365,75
INVENTARIO DE PROD. TÉCN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 600 = 88.272,74
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	360,00		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	88.272,74		

340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 INGRESOS	
TIERRAS	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	519.071,92
EDIFICIOS	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
OBRAS EN PROCESO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
INSTALACIONES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
MUEBLES Y ENSERES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	OTRAS RENTAS	70,32
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	TOTAL INGRESOS	519.151,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—		

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	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL ACTIVO FIJO	88.272,74	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	175.430,22

370 OTROS ACTIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—

ACTIVOS LARGO PLAZO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A TIENDA DE PERSONAS NATURALES	11.303,80
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	672,17
OTRAS	—	COMBUSTIBLES	2.426,12
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	367	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—

ACTIVOS CONTINGENTES (informe)		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL DEL ACTIVO	88.272,74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
400 PASIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
410 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—

410 PASIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
LOCALES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	—
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A TIENDA DE PERSONAS NATURALES	11.303,80
LOCALES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.434,98
LOCALES	—	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	39,14
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	11.112,41	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EXERCICIO	7.675,98	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	—
CON EL IESS	1.381,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	13.737,60	INTERESES Y COMISIONES	601,64
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EXERCICIO	—	LOCALES	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	AL EXTERIOR	104,30
PROVISIONES	—	INTERESES Y COMISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	33.906,99	AL EXTERIOR	—

440 PASIVO LARGO PLAZO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
LOCALES	—	INTERESES Y COMISIONES	7.052,91
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	NA QUE SE CARGA AL GASTO	—
LOCALES	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN CARTERA	—
LOCALES	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	483.029,39
DEL EXTERIOR	—		

460 PASIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
PASIVOS CONTINGENTES (informe)	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80 X 10%)	—
TOTAL DEL PASIVO	438 + 438 + 478 + 438 = 1.354,00	OTRAS RENTAS EXENTAS (80 X 10%)	—

480 OTROS PASIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
<tbl_info cols