I 27220

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2005
N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100
N° Empleados bajo nómina 22

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0990869774001
RAZON SOCIAL O DENOMINACION Comercial Importadora Aricamerluiz Cia. Ltda.
EXPEDIENTE 27220

ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 311 3.760,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 162.408,42
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 71.252,68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 173,87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 2.343,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 329 577.184,26
MERCADERIA EN TRANSITO 330 100,00
MATERIAL REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 817.222,68
340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS 341
EDIFICIOS 342
OBRAS EN PROCESO 343
INSTALACIONES 344 4.920,60
MUEBLES Y ENSERES 345 367,62
MAQUINARIA Y EQUIPO 346
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 348 20.923,79
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 349 17.364,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 351 23.124,15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 352
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353 20.451,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 354
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 355
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356
TOTAL ACTIVO FIJO 357 + 368 20.451,86
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 372
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS 377
CLIENTES NO RELACIONADOS 378
OTROS 379
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 380
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381
OTRAS 382
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 383
OTROS ACTIVOS 384
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 385
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 386
TOTAL DEL ACTIVO 387 + 388 + 379 + 397 837.674,54

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 729.716,40
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS 279,93
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO
TOTAL INGRESOS 729.996,23
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 627.470,47
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 97.394,23
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 364.344,05
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 577.184,26
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS 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 DEMAS REMUNERACIONES 63.454,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 12.990,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 32.510,16
GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 18.034,40
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 8.720,18
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 11.183,96
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISION A SOCIEDADES
PROMOCION Y PUBLICIDAD 2.203,86
COMBUSTIBLES 2.808,57
LUBRICANTES 842,16
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 655,60
SUMINISTROS Y MATERIALES 1.132,40
TRANSPORTE 1.598,56
GASTOS DE GESTION (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 4.796,75
GASTOS DE VIAJE 8.537,01
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 10.341,88
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 8.285,07
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 10.282,41
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
INTERESES POR DEPOSITOS 26.168,61
INTERESES POR PRESTAMOS 12.066,94
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES
OTROS GASTOS
LOCALES
DEL EXTERIOR
IVA QUE SE CARGA AL GASTO
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PERDIDAS EN CARTERA
TOTAL COSTOS Y GASTOS 754.337,23

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES 411 19.182,71
DEL EXTERIOR 412 187.267,41
LOCALES 413 226.690,09
DEL EXTERIOR 414
LOCALES 415
DEL EXTERIOR 416
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423 240,59
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 420 6.974,46
CON EL IESS 421 5.478,22
CON EMPLEADOS 422
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 424
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430
PROVISIONES 431
CREDITO A MUTUO 432
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 445.763,48
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES 441
DEL EXTERIOR 442
LOCALES 443
DEL EXTERIOR 444
LOCALES 445
DEL EXTERIOR 446
LOCALES 447
DEL EXTERIOR 448
LOCALES 449
DEL EXTERIOR 450 351.299,89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 451
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 452
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 453
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 454
PROVISIONES 455
CREDITO A MUTUO 456
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 457 351.299,89
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES 471
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS 481
TOTAL OTROS PASIVOS 482
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 483
TOTAL DEL PASIVO 484 + 469 + 479 + 489 797.063,37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION 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.)
UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) ANTICIPO PAGADO
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2.343,44
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 2.343,44
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
INTERESES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
NIC N° 910 USD 911
REGISTRO OFICIAL N° 921
DETALLE DE COMPENSACIONES
Resol. N° 912 USD 913
AÑO: 922 MES: 923 DIA: 924

DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL: Alejandro Izquierdo V.
FIRMA CONTADOR: Manuel Veloz P.
NOMBRE: Alejandro Izquierdo V.
NOMBRE: Manuel Veloz P.
C.I. N°: 0914738430
RUC N°: 0900158569001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO