

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No. Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC: 0990917590001
 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Proveedora de materia de cons. y fer. ind. Promocomp.
 303 EXPEDIENTE: 27415

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	3.125,13	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	11.020,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	15.165,20	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	2.619,46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.785,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	4.824,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18.863,61
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATEIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	28.245,58
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	5.246,00			
ACADERIA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	156.350,03
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INSTALACIONES	344	1.383,76	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
MUEBLES Y ENSERES	345	1.010,93	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS	606	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.000,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	1.855,60	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	4.326,04	TOTAL INGRESOS	699	156.350,03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	1.924,25			

370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	12.158,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	79.410,58
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	38.194,17
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	5.246,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
	OTRAS	389	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	3.600,00
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	737,40
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	750,00
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 398 + 379 + 397	28.245,58	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-

400 PASIVO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A PERSONAS NATURALES	729	-
410 PASIVO CORRIENTE			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
	DEL EXTERIOR	413	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	240,00
	OTROS	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
	DEL EXTERIOR	421	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	COMBUSTIBLES	737	1.200,00
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	LUBRICANTES	738	180,00
	CON EL IEISS	427	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
	CON EMPLEADOS	428	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.135,10	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	241,00
PROVISIONES	431	-	TRANSPORTE	743	1.345,00
CRÉDITO A MUTUO	432	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	250,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.576,05	GASTOS DE VIAJE	745	1.690,25

440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3.785,12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
	DEL EXTERIOR	443	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	346,92
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	349,69
	DEL EXTERIOR	447	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
	DEL EXTERIOR	451	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	AL EXTERIOR	755	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	LOCALES	756	-
PROVISIONES	458	-	AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	1.805,92	AL EXTERIOR	759	-

470 PASIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	OTROS GASTOS	761	9.550,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	LOCALES	762	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	DEL EXTERIOR	763	-
480 OTROS PASIVOS			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	488	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	788	148.782,73
TOTAL DEL PASIVO	439 + 468 + 479 + 489	9.381,97			

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	7.567,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.135,10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813-0	814	6.432,20
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813-0	815	-
UTILIDAD	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	6.432,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.608,05
(-) ANTIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	EXERCICIO FISCAL	820	1.563,50
(-) RETENCIONES POR PAGOS ANTICIPADOS		821	-
(-) RETENCIONES POR PAGOS DE IMPUESTOS DE RENTA		822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
SALDO A FAVOR	820-822-823-0	824	-
SALDO IMPUESTO A PAGAR	818-819-820-821-822-823-0	825	44,55
CÁLCULO DEL IMPUESTO A PAGAR			
ANTIPO PRÓXIMO	820 - 822	827	-

900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	44,55
INTERESES POR MORA		903	0,36
MULTAS		904	1,34
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	46,25

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		