

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991261133001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA DICOPRE CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE: 28558
-------------------------------	---	------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
			501 600,00		
CAJA BANCOS	311	4.584,07	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	RESERVA LEGAL	507	2.000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	RESERVA DE CAPITAL	509	2.500,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	208,46	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.076,87
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	134,97	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	129,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8.306,64
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	17.570,84
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS			
TERRENOS	341	2.549,74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	9.995,83	
EDIFICIOS	342	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	--	
OBRA EN PROCESO	343	--	EXPORTACIONES NETAS	803	--	
INSTALACIONES	344	7.760,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	--	
MUEBLES Y ENSERES	345	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	--	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	OTRAS RENTAS	806	--	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	807	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	880,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	808	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809	--	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	810	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.066,40	TOTAL INGRESOS	899	9.995,83	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.123,34				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2.596,89	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	10.123,34	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
370 OTROS ACTIVOS			720 DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	2.600,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	280,00	BAJA DE INVENTARIOS	724	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	2.520,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	725	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO			725 DE REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--	
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--	
OTROS	383	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	5.495,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--	
OTRAS	389	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--	
OTROS ACTIVOS	394	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	COMBUSTIBLES	737	--	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	17.570,84	LUBRICANTES	738	--	
400 PASIVO			739 DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	80,98	
LOCALES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	35,00	
DEL EXTERIOR	413	--	TRANSPORTE	743	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--	
LOCALES	415	--	GASTOS DE VIAJE	745	--	
DEL EXTERIOR	417	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--	
LOCALES	419	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	238,00	
DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.066,40	
OBLIGACIONES	423	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	280,00	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	43,26	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--	
CON EL IESS	427	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--	
CON EMPLEADOS	428	--	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	--	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	30,53	LOCALES	754	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--	AL EXTERIOR	755	--	
PROVISIONES	431	--	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	--	
CRÉDITO A MUTUO	432	--	LOCALES	756	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	73,79	AL EXTERIOR	757	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS A SER REEMBOLSADOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	LOCALES	758	--	
LOCALES	441	--	AL EXTERIOR	759	--	
DEL EXTERIOR	443	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	OTROS GASTOS	761	--	
LOCALES	445	--	LOCALES	761	--	
DEL EXTERIOR	447	--	DEL EXTERIOR	762	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	9.190,41	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--	
LOCALES	449	9.190,41	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--	
DEL EXTERIOR	451	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	9.792,27	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	203,56
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	30,53	
PROVISIONES	459	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--	
CRÉDITO A MUTUO	461	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	9.190,41	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS	806	--	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	EN EL EXTERIOR	807	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	--	
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	9.264,20	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	814	173,03	
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	--	
			UTILIDAD CAMPO 814	816	--	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	173,03	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	173,03	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	43,26	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	134,97	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	91,71	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898	--	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	--	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	--	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	--	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--
			INTERESES POR MORA	903	--	
			MULTAS	904	1,30	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	1,30

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	--	910	N/C No.	--	912	N/C No.	--
909	USD	--	911	USD	--	913	USD	--
[CAMPO 812 Y 823] LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				
AÑO: 923				MES: 924				
				DÍA: 925				