

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0000350

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 No. Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 099129449001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LUIS GONZALEZ P. ECATORZANA CIA. LTDA | 203 EXPEDIENTE: 28806

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	12.446,50	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	2.080,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	33,07
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	655,04
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	10.865,92	RESERVA DE CAPITAL	509	6.072,81
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.902,41	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	1.552,85	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	7.507,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16.347,98
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	28.373,18
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
ACADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	26.767,68			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	1.275,56	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	1.735,10	OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699	339.349,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.405,16			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.605,50			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	1.605,50	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	30.330,54
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	5.291,56
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	12.767,00
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	4.865,70
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	17.200,00
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	51.050,00
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	46.596,96
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	81.600,00
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	19.959,80
			COMBUSTIBLES	737	17.491,57
			LUBRICANTES	738	4.897,97
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	2.407,14
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	4.880,00
			TRANSPORTE	743	1.715,00
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	3.796,58
			GASTOS DE VIAJE	745	2.455,72
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	19.516,65
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	180,00
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	157,15
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	173,51
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	110,00
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
			AL EXTERIOR	755	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
			OTROS GASTOS	761	-
			LOCALES	762	-
			DEL EXTERIOR	763	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	327.573,72

370 OTROS ACTIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ACTIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	699 - 799 > 0	801	11.775,78
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.766,37
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
			EN EL PAIS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) X 15%	811	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813-0	814	10.009,41
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813-0	815	-
			UTILIDAD	816	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	10.009,41
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.502,35
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	339,70
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.552,85
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES FISCALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	825	609,80
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	826	-
			FORMA DE PAGO	827	-
			PAGO PREVIO	828	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829	609,80
			INTERESES POR MORA	830	10,00
			MULTAS	831	36,59
			TOTAL PAGADO	832	656,39

400 PASIVO			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
410 PASIVO CORRIENTE			908 N/C No. -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	984,54	909 USD -	910 N/C No. -	911 USD -
DEL EXTERIOR	413	-	912 N/C No. -	913 USD -	914 USD -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	915 USD -	916 Resol. No. -	917 USD -
DEL EXTERIOR	417	-	918 Resol. No. -	919 USD -	920 USD -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	2.456,18	921 -	922 -	923 -
DEL EXTERIOR	421	-	924 -	925 -	926 -
OBLIGACIONES	423	137,45	927 -	928 -	929 -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	2.502,35	930 -	931 -	932 -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	92,45	933 -	934 -	935 -
CON EL IESS	427	4.085,86	936 -	937 -	938 -
CON EMPLEADOS	428	1.766,37	939 -	940 -	941 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	942 -	943 -	944 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	945 -	946 -	947 -
PROVISIONES	431	-	948 -	949 -	950 -
CRÉDITO A MUTUO	432	-	951 -	952 -	953 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12.025,20	954 -	955 -	956 -
			957 -	958 -	959 -
			960 -	961 -	962 -
			963 -	964 -	965 -
			966 -	967 -	968 -
			969 -	970 -	971 -
			972 -	973 -	974 -
			975 -	976 -	977 -
			978 -	979 -	980 -
			981 -	982 -	983 -
			984 -	985 -	986 -
			987 -	988 -	989 -
			990 -	991 -	992 -
			993 -	994 -	995 -
			996 -	997 -	998 -
			999 -	1000 -	1001 -

440 PASIVO LARGO PLAZO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -
DEL EXTERIOR	443	-	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	920 USD -	922 -	924 -
DEL EXTERIOR	447	-	926 -	928 -	930 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	-	934 -	936 -	938 -
DEL EXTERIOR	451	-	940 -	942 -	944 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	946 -	948 -	950 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	954 -	956 -	958 -
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	-	962 -	964 -	966 -
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-	970 -	972 -	974 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	978 -	980 -	982 -
PROVISIONES	461	-	986 -	988 -	990 -
CRÉDITO A MUTUO	463	-	994 -	996 -	998 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	1000 -	1002 -	1004 -
			1006 -	1008 -	1010 -
			1012 -	1014 -	1016 -
			1018 -	1020 -	1022 -
			1024 -	1026 -	