

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: N° Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991291017001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AUDITORES CORPORATIVOS C.LTDA/PEZ & ROX/18	EXPEDIENTE: 29059
--------------------	---	-------------------

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	311 25,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 11.200,00	RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	823,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 134,47	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	35,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 130,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	379,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	1.657,32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	13.285,75
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 11.789,47		

ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	13.000,00
EDIFICIOS	342	EXPORTACIONES NETAS	
OBRAS EN PROCESO	343	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INSTALACIONES	344 415,14	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MUEBLES Y ENSERES	345 1.646,52	OTRAS RENTAS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 2.770,11	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	OTRAS RENTAS EXENTAS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349 1.430,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	INGRESOS POR REEMBOLSO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	<b>TOTAL INGRESOS</b>	13.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 4.265,49	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359 1.476,28	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369 1.476,28	COMPRA 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 DEMÁS REMUNERACIONES	1.631,70
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	387,00
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	425,01
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.718,47
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIÓN A SOCIEDADES	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	772,63
		LUBRICANTES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	908,19
		TRANSPORTE	981,00
		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	245,46
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.033,40
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	87,40
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	558,44
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS	
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	
		PÉRDIDAS EN CARTERA	
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	12.374,06

370 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 > 0	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
OTROS	383	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	532,05
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		UTILIDAD CAMPO 814	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTRAS	389	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	532,05
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	133,01
OTROS ACTIVOS	394	(-) ANTICIPO PAGADO	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	130,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399 13.285,75	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
		SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	3,01
		<b>CÁLCULO DE IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGAR</b>	
		ANTICIPO PAGO AÑO 2005	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR</b>	
		PAGO PREVIO	
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	3,01
		INTERESES POR MOROSIDAD	1,00
		MULTAS	16,00
		<b>TOTAL PAGADO</b>	20,01

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>901</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		<b>902</b>	
LOCALES	411	<b>903</b>	
DEL EXTERIOR	413	<b>904</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		<b>905</b>	
LOCALES	415	<b>906</b>	
DEL EXTERIOR	417	<b>907</b>	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		<b>908</b>	
LOCALES	419	<b>909</b>	
DEL EXTERIOR	421	<b>910</b>	
OBLIGACIONES		<b>911</b>	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 1.200,00	<b>912</b>	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 133,01	<b>913</b>	
CON EL IESS	427 14,03	<b>914</b>	
CON EMPLEADOS	428	<b>915</b>	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 13,89	<b>916</b>	
TRANSFERENCIAS CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	<b>917</b>	
PROVISIONES	431 127,50	<b>918</b>	
CRÉDITO A MUTUO	432	<b>919</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439 1.628,43	<b>920</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>921</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		<b>922</b>	
LOCALES	441	<b>923</b>	
DEL EXTERIOR	443	<b>924</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		<b>925</b>	
LOCALES	445	<b>926</b>	
DEL EXTERIOR	447	<b>927</b>	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS		<b>928</b>	
LOCALES	449	<b>929</b>	
DEL EXTERIOR	451	<b>930</b>	
TRANSFERENCIAS CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	<b>931</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS		<b>932</b>	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	<b>933</b>	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	<b>934</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	<b>935</b>	
PROVISIONES	459	<b>936</b>	
CRÉDITO A MUTUO	461	<b>937</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	<b>938</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>939</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	<b>940</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 10.000,00	<b>941</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479 10.000,00	<b>942</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>943</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	<b>944</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	<b>945</b>	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	<b>946</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499 11.628,43	<b>947</b>	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C N°	910	N/C N°
909	USD	911	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922
		AÑO: 2005	MES: 05
			DÍA: 08

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: Eza. Emilia Pérez de Roca / CPA. Elvira Campos C

C.I. N°: 2702012432 RUC N°: 200571135001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 20,01

MEDIANTE COMPENSACIONES: 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) = 133,01

(-) ANTICIPO PAGADO = 130,00

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL = 3,01

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS = 0,00

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR = 0,00

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES = 0,00

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 = 0,00

SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 = 3,01

**CÁLCULO DE IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGAR**

ANTICIPO PAGO AÑO 2005

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR**

PAGO PREVIO

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** = 3,01

INTERESES POR MOROSIDAD = 1,00

MULTAS = 16,00

**TOTAL PAGADO** = 20,01

REGISTRO OFICIAL N°: 921

AÑO: 2005

MES: 05

DÍA: 08

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) = 133,01

(-) ANTICIPO PAGADO = 130,00

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL = 3,01

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS = 0,00

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR = 0,00

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES = 0,00

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 = 0,00

SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 = 3,01

**CÁLCULO DE IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGAR**

ANTICIPO PAGO AÑO 2005

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR**

PAGO PREVIO

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** = 3,01

INTERESES POR MOROSIDAD = 1,00

MULTAS = 16,00

**TOTAL PAGADO** = 20,01