

29134

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE		106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
		2005				17	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EXPEDIENTE	
9170104DGER-0719		0771375151001		ALEX STEWART ASSAYERS - ECUADOR CIA LTA		29134	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 404.30				801 103,600.64			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 103,791.93			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 43,981.43				EXPORTACIONES NETAS 803 -			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 7,838.31				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 15,769.95							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 93.24							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 12,732.80							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				OTRAS RENTAS 807 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				TOTAL INGRESOS 809 211,572.57			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 1,717.37				700 COSTOS Y GASTOS			
ARRIEN. PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				710 COSTO DE VENTAS			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 66,880.38				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
TERRENOS 341 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
EDIFICIOS 343 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 7,790.27				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 11,040.37				SUELDOS Y SALARIOS 719 19,785.93			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 2,791.35			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 12,384.35				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 13,873.77				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 17,391.17				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 1,305.38			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 19,391.17				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 6,560.93			
370 OTROS ACTIVOS				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. Y EQUIP. (Excl. Seguros de Vida) 729 1,353.79			
ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 2,388.86			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 2,257.32			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
ACTIVOS LARGO PLAZO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		CUENTAS RELACIONADAS 381 -		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
		CUENTAS NO RELACIONADAS 382 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
		OTROS 383 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
		OTRAS 389 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 748 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 96,501.75				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
ACTIVOS CORRIENTES (Informativo) 400 -				OTROS COSTOS 748 40,732.57			
400 PASIVO				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 73,175.15			
410 PASIVO CORRIENTE				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES 411 12,210.47		SUELDOS, SALARIOS 750 6,259.71			
		DEL EXTERIOR 413 -		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES 415 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1,677.86			
		DEL EXTERIOR 417 -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 419 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
		DEL EXTERIOR 421 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 3,238.37		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
		CON EL IESS 425 3,477.51		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
		CON EMPLEADOS 427 2,148.28		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 7,722.73				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 25,871.53				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 2,828.70			
440 PASIVO LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 1,393.71			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES 441 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 764 8,147.51			
		DEL EXTERIOR 443 -		GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES 445 -		GASTOS DE VIAJE 766 5,436.71			
		DEL EXTERIOR 447 -		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 13,611.32			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 449 -		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
		DEL EXTERIOR 451 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 7,775.73			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 7,273.67			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 14,757.66				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 14,757.66				LOCALES 775 2,097.12			
470 PASIVO DIFERIDO				AL EXTERIOR 776 -			
ANTICIPO CUENTAS 471 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 73,018.36			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 134,369.98			
480 OTROS PASIVOS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTROS PASIVOS 483 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 40,671.17				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 207,577.13			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 797 4,051.44			
500 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 798 -			
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO 501 1,600.00				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 4,051.44			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 37,331.73				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
RESERVA LEGAL 507 5,365.52				(+ 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS. Trasladar campo 804 804 601.72			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(+ 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				EN EL PAÍS 806 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 3,170.17				EN EL EXTERIOR 807 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 2,382.79				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 45,350.56				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 86,291.75				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 814 3,442.72			
				= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 -			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 360.93			
				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1,055.45			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 197.52			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 -			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
				INTERÉS POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 -			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	913	USD	915	USD	917	USD
						918	USD
						919	USD
						920	USD
						921	USD
						922	USD
						923	USD
						924	USD
						925	USD
						926	USD
						927	USD
						928	USD
						929	USD
						930	USD
						931	USD
						932	USD
						933	USD
						934	USD
						935	USD
						936	USD
						937	USD
						938	USD
						939	USD
						940	USD
						941	USD
						942	USD
						943	USD
						944	USD
						945	USD
						946	USD
						947	USD
						948	USD
						949	USD
						950	USD
						951	USD
						952	USD
						953	USD
						954	USD
						955	USD
						956	USD
						9	