SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 30 0017878

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0067

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONS AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2005
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE:
No. Secuencial Vía Internet:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: D1903676772001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Negocio Empresarial Exportación y transporte Bazkomexport Cia. Ltda.
Expediente: 33209

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				600 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	1.000.00
CAJA - BANCOS	301	1.319.10		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-		RESERVA LEGAL	604	37.04
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-		RESERVAS ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-		RESERVA DE CAPITAL	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA retenciones anteriores)	308	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RENTA (Por retenciones)	309	1.30		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610	282.36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-		TOTAL PATRIMONIO NETO	612	1320.40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	1320.40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	314	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-				
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-				
CRÉDITOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1320.40				
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS	341	-				
EDIFICIOS	342	-				
OBRAS EN PROCESO	343	-				
INSTALACIONES	344	-				
MUEBLES Y ENSERES	345	-				
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-				
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 359	399	-				
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	373	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-				
ACTIVOS LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	391	-				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	392	-				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	393	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	395	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	397	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	398	-				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	-				
OTROS ACTIVOS	399	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-				
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 399	499	1320.40				
499 PASIVO						
440 PASIVO CORRIENTE						
LOCALES	441	-				
DEL EXTERIOR	442	-				
LOCALES	443	-				
DEL EXTERIOR	444	-				
LOCALES	445	-				
DEL EXTERIOR	446	-				
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	447	-				
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	448	-				
CON IESS	449	-				
CON SUELDOS	450	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	451	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-				
PROVISIONES	453	-				
CRÉDITO A MUTUO	454	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	-				
460 PASIVO LARGO PLAZO						
LOCALES	461	-				
DEL EXTERIOR	462	-				
LOCALES	463	-				
DEL EXTERIOR	464	-				
LOCALES	465	-				
DEL EXTERIOR	466	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	467	-				
ACCIONES POR RELACIONADAS	468	-				
ACCIONES POR TERCEROS	469	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	470	-				
PROVISIONES	471	-				
CRÉDITO A MUTUO	472	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	-				
480 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES	481	-				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	482	-				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	-				
490 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS	491	-				
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-				
TOTAL DEL PASIVO 459 + 479 + 489 + 499	599	-				

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	7.500.00
EXPORTACIONES NETAS	503	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	-
OTRAS RENTAS	506	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	508	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509	-
AHORROS POR REVALORIZ.	510	-
TOTAL INGRESOS	599	7.500.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
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	-
MANO DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	730.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	740	-
ARRENDAMIENTO INMUEBLES (Gastos personales)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (teléfono, correo, movilización, hospedaje)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES O DIFERIDOS)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CARGO	753	-
GASTO INTERESES: LOCALES	754	11.00
GASTO INTERESES: AL EXTERIOR	755	-
GASTO INTERESES: LOCALES	756	-
GASTO INTERESES: AL EXTERIOR	757	-
GASTO INTERESES: LOCALES	758	-
GASTO INTERESES: AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEUDOSAS: LOCALES	760	-
GASTO PROVISIONES DEUDOSAS: DEL EXTERIOR	761	11.00
NO QUE SE CONSUMA EL GASTO	762	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	764	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	741.00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 = #	801	759.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 799 - 599 = #	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	12.00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 15% PARTICIPACIÓN DE OTROS SOC. (Art. 9 LRTI)	808	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4 OTROS INGRESOS EXENTOS (Art. 9 LRTI)	809	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE (01-02+03-04-05+06+07-08-09-10-11+12+13)	813	-
= PÉRDIDA (01-02+03-04-05+06+07-08-09-10-11+12+13)	814	-
RESERVAS Y CAPITALIZAR	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 814	816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 15% + 816 * 25%	817	12.40
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	1.30
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818+819+820+821+822+823	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 817-819-820-821-822-823 > 0	824	11.10
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.4 * 819 - 820 - 822	825	40.00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 + 825	898	51.10
INTERESES POR MORA	899	3.04
MULTAS	900	2.70
TOTAL PAGADO 898 + 899 + 900	902	51.10

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales. (Artículo 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CLIDO CEDEÑO
C.I. No. 170707246-1

NOMBRE: CLAUDIA PEÑA V.
No. de Registro: 0909770-036001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	51.10
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	-

DETALLE DE FORMAS DE CRÉDITO

906	Cód. No.	-	907	Cód. No.	-	908	Cód. No.	-	909	Cód. No.	-
910	USD	-	911	USD	-	912	USD	-	913	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	Cód. No.	-	915	Cód. No.	-
916	USD	-	917	USD	-