FORMULARIO 101 IMPORTE: \$17456 LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2005

280 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 131703007001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Manera de la Vota LEONOR MAR SA. S.A. EXPEDIENTE: 35510

ESTADO DE SITUACION

500 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
510 ACTIVO CORRIENTE	520 PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASH BANCARIOS 611 600.00	CAPITAL SUSCRITO, ADICIONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 1.000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 513	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502
OTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 516	AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 506
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 517	RESERVA LISAL 507
OTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 518	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA 508
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 521	RESERVA DE CAPITAL 509
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAJ) 523	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 510
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS Y OTRAS) 524	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTRAS) 525	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 514
INVENTARIO DE BIENES DE LA EMPRESA (RENTA Y OTRAS) 526	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Participacion, Impuesto y Retenidos) 517
INVENTARIO DE BIENES EN PROCESO 527	(1) PROVISION EJERCICIO 518
INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIAS 528	TOTAL PATRIMONIO NETO 599 1.000.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN 529	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 600 + 599 1.000.00
MERCADERIA EN TRANSITO 530	
INVENTARIO REPARISTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS 531	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO 532	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO 533	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 534	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 535	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 536 600.00	

ESTADO DE RESULTADOS

540 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 17% 601
TERRENOS 541	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602
EDIFICIOS 542	EXPORTACIONES NETAS 603
OBRAS EN PROCESO 543	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604
INSTALACIONES 544	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605
MUEBLES Y ENFERES 545	OTRAS RENTAS 606
MARCA MARCA Y EQUIPOS 546	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607
MATERIALES DE COMPUTACION SOFTWARE 547	OTRAS RENTAS EXENTAS 608
VEHICULO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 548	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 549	INGRESOS POR REEMBOLSO 610
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 550	TOTAL INGRESOS 600 400.00
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ALTA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 551	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 552 389 + 551 389	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 553	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 554	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 711
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 555 389 + 554 389	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 712
TOTAL ACTIVO FIJO 556 389 + 389 778	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 713
370 OTROS ACTIVOS	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 714
ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 372	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717
REVALORACION DE DIFERENCIAL CAMBARIO (declaraciones año 2005) 373	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 375	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 400.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721
ACTIVOS LARGO PLAZO 377 778 + 400.00 1.178	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722
CLIENTES RELACIONADOS 381	BAJA DE INVENTARIOS 723
CLIENTES NO RELACIONADOS 382	SALDOS, SALARIOS Y DEBEN REMUNERACIONES 724
OTROS 383	SALDOS, SALARIOS Y DEBEN REMUNERACIONES A TITULOS DE TERCIERIZACION 725
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS 384	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Caja Costo de Seguro) 726
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727
OTRAS 388	GASTOS FINANCIEROS DE ASIMILACION PATRIMONIAL 728
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389	IMPORTE DE GASTOS Y GASTOS DE BIENES NATURALES 729
OTROS ACTIVOS 390	RENTAS SOCIALES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 730
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 391 1.178 + 390 1.178	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DOMICILIARIOS 731
ACTIVOS CONTINGENTES (Opcionales)	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732
TOTAL DEL ACTIVO 392 + 391 + 390 1.178 + 1.178 + 390 2.346	AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733
	AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734
	COMISION SOCIEDADES 735
	PROTECCION Y PUBLICIDAD 736
	COMBUSTIBLES 737
	LIBRERIAS 738
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740
	SECURIDAD Y REASEGUROS (Bienes y personas) 741
	RENTAS SOCIALES Y GASTOS 742
	TRANSPORTE 743
	GASTOS DE GESTION (alquiler de localidades, habitaciones y clientes) 744
	GASTOS DE VIAJE 745
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746
	IMPORTE Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747
	IMPORTE DE CONTRIBUCIONES Y OTROS 748
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 749
	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE OFICINA, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 750
	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES 751
	PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 752
	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753
	LOCALS 754
	AL EXTERIOR 755
	LOCALS 756
	AL EXTERIOR 757
	LOCALS 758
	AL EXTERIOR 759
	LOCALS 760
	AL EXTERIOR 761
	LOCALS 762
	AL EXTERIOR 763
	LOCALS 764
	AL EXTERIOR 765
	LOCALS 766
	AL EXTERIOR 767
	LOCALS 768
	AL EXTERIOR 769
	LOCALS 770
	AL EXTERIOR 771
	LOCALS 772
	AL EXTERIOR 773
	LOCALS 774
	AL EXTERIOR 775
	LOCALS 776
	AL EXTERIOR 777
	LOCALS 778
	AL EXTERIOR 779
	LOCALS 780
	AL EXTERIOR 781
	LOCALS 782
	AL EXTERIOR 783
	LOCALS 784
	AL EXTERIOR 785
	LOCALS 786
	AL EXTERIOR 787
	LOCALS 788
	AL EXTERIOR 789
	LOCALS 790
	AL EXTERIOR 791
	LOCALS 792
	AL EXTERIOR 793
	LOCALS 794
	AL EXTERIOR 795
	LOCALS 796
	AL EXTERIOR 797
	LOCALS 798
	AL EXTERIOR 799
	LOCALS 800

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TRIBUTOS DEL EJERCICIO 801 789 + 0 789	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 784
(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES 802 789 + 0 789	PERDIDA EN CARTERA 785
(2) 10% EVIDENCIAS PERCIBIDAS EXENTAS (Tramitacion campo IVA) 803	TOTAL COSTOS Y GASTOS 790 2.346
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tramitacion campo IVA) 804	
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 805	
(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806	
(6) AMORTIZACION DE ESTADUTARIAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 807	
(7) EDUCACIONES POR LEYES ESPECIALES 808	
(8) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 809	
(9) UTILIDAD GRUABLE (Rf 600 801 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000)	
(10) PERDIDA 816	
(11) REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817	
(12) SALDO UTILIDAD GRUABLE 818 - 817 1	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (801 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920 + 921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930 + 931 + 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940 + 941 + 942 + 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950 + 951 + 952 + 953 + 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)	
(1) IMPORTE PAGADO 891	
(2) RETENCIONES POR FUENTE REALIZADAS 892	
(3) RETENCIONES POR INGRESOS 893	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS 894	
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXENTAS 895	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 896	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A LA RENTA 897	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 898 + 897 898	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA

PAGO PREVIO 901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 898 + 901 898	
INTERESES POR MOROSIDAD 903	
MULTAS 904	
TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904 898	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS DECLARACIONES SON DE MI RESPONSABILIDAD (Art. 101 de la Ley General de Impuesto a la Renta).

[Firma]
 CARY NICOLAS
 CECILIA QUINONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.				
1	2	3	4	5

DETALLE DE COMPENSACIONES

Comp. No.				
1	2	3	4	5