30 0015594

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Impuesto bajo control	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1391122060001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPLMANTA CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	35573

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		52,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta/otros anticipos)	318		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta/otros centavos)	319		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	324		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		—
(-) PÉRDIDA ACTIVOS CORRIENTES	329		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		52,20
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		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357		—
370 OTROS ACTIVOS			—
ACTIVO DIFERIDO			—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		349,80
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mecanismo año 2004)	360		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		349,80
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364		—
CLIENTES NO RELACIONADOS	365		—
OTROS	366		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		—
OTROS	369		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		—
OTROS ACTIVOS	371		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373		—
TOTAL ACTIVOS	374		402,00
400 PASIVO			—
410 PASIVO CORRIENTE			—
LOCALES			—
DEL EXTERIOR			—
LOCALES			—
DEL EXTERIOR			—
LOCALES			—
DEL EXTERIOR			—
POR LIQUIDAR PARTES TRIBUTARIA			—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			—
NOV. 21, 2.646			—
CON REPLICADOS			—
CONTRATISTAS, TRABAJADORES DEL PRINCIPAL EXCLUIDOS			—
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de otros)			—
TRIBUTOS			—
CRÉDITO A MATUVI			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			—
420 PASIVO LARGO PLAZO			—
LOCALES			—
DEL EXTERIOR			—
LOCALES			—
DEL EXTERIOR			—
LOCALES			—
DEL EXTERIOR			—
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de otros)			—
ACCIONISTAS POR REALIZACIÓN			—
ACCIONISTAS POR REDENCIÓN			—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—
PRÉSTAMOS			—
OTROS PASIVOS			—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			—
490 PASIVO DIFERIDO			—
INGRESOS DIFERIDOS			—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			—
TOTAL PASIVO DIFERIDO			—
PASIVOS POR PASIVOS			—
PASIVOS INTERNOS			—
TOTAL PASIVOS			—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 420 + 490			402,00

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	513	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	611	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
BAJA DE INVENTARIOS	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	627	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	—
COMBUSTIBLES	638	—
LUBRICANTES	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	642	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	—
TRANSPORTE	644	—
GASTOS DE GESTIÓN (Agua, Teléfono, Internet, Correo)	645	—
GASTOS DE VIAJE	646	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	—
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	648	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	—
DEPRECIACIÓN BAJA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	651	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CARRO	654	—
LOCALES	655	—
AL EXTERIOR	656	—
LOCALES	657	—
AL EXTERIOR	658	—
LOCALES	659	—
AL EXTERIOR	660	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		
LOCALES	661	—
DEL EXTERIOR	662	—
VALOR QUE SE CARGA AL GASTO	663	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	665	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	666	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	667	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	668	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	669	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 607)	670	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 608)	671	—
(+) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
EN EL PAÍS	672	—
EN EL EXTERIOR	673	—
(+) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DE OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 num. 1 LRTI)	674	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 num. 2 LRTI)	675	—
(-) RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	676	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	677	—
[illegible]	678	—
ANTICIPO PROMEDIO	679	—
(-) INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	680	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 664 - 679	681	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 681 * 25% = 8177 * 25%	682	—
(-) ANTICIPO PAGADO	683	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	684	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	685	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	686	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	687	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 615-610-620-621-622-623-3	688	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 612-615-624-681-682-683-2	689	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROMEDIO AÑO 613 * 0.4% = 666 = 690	690	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	691	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689 - 691	692	—
INTERESES POR MORA	693	—
MULTAS	694	—
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	695	—

FIRMA CONTADOR: Doris Intriago

NOMBRE: DORIS INTRIAGO

RUC No. 1305641907001

RECIBO DE PAGO TRIBUTO, CRÉDITO TRIBUTARIO, INTERÉS O MULTA POR PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL DEL IMPUESTO

DETALLE DE CHEQUES

Banco	NC No.	Doc. No.	Cheque No.
Cuenta	Lote	Doc.	Cuenta No.
Valor	Cód.	Secuencia oficial No.	Valor

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

NC No.	Banco No.	Cheque No.
Lote	Cuenta	Valor
Cód.	Secuencia oficial No.	Valor

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI - S.I.A.C. TRIBUTARIO - REDACCIÓN No. 1-1-01-10-DGER-9177-A 21-04-2004

RP 006 PS IP RP-IR 1391122060001 15594; $ 0.00 $ 0.00 USD
JORNADA 0 2006/11/28 CINEE.1000027929 NO. 1000027929

INGRESE MULTAS A CAJERO SUJA CORREA