20 00892691

IMPORTE: \$100.000.000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE R.C. 23472448201

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja Bancos 600.000
Inversiones financieras temporales
Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados
(1) Producción Clientes Incoborables
Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados
Otras cuentas por cobrar
Credito tributario a favor de la empresa s/ renta
Inventario de materia prima
Inventario de productos en proceso
Inventario de suministros y materiales
Inventario de prod. term. y merc. en almacén
Inventarios en tránsito
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

340 ACTIVO FIJO

Terrenos
Edificios e instalaciones
Muebles, enseres, equipos y otros
Equipo de computación
Vehículos
Otras activos fijos tangibles
(1) Depreciación acumulada activo fijo
(2) Amortización acumulada de activos fijos

370 ACTIVO DIFERIDO
Gastos de organización y constitución
Inversión en desarrollo y otros
Gastos de depreciación cambiaria
Otros activos diferidos
(1) Amortización acumulada

380 OTROS PASIVOS

Clientes relacionados
Otras
(1) Provisiones por riesgos
Otras
Gastos anticipados
Otros activos
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 370 + 380 = 600.000

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE
Locales del exterior
Locales
Del exterior
Del exterior
Del exterior
Otras pasivos a corto plazo
Otras pasivos a corto plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO
Locales
Del exterior
Locales
Del exterior
Locales
Del exterior
Hipotecas por pagar
Obligaciones bancarias
Provisiones para jubilación patronal
Otras provisiones
Otras pasivos a largo plazo
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO
Anticipo clientes
Otros pasivos diferidos
TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS
Ingresos anticipados
Otros pasivos
TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480 = 600.000

500 PATRIMONIO NETO
Capital suscrito o asignado
(1) Capital suscrito no pagado
Acciones en tesorería
Excedente de acciones o acciones para futura capitalización
Reserva legal, reserva para contingencias
Reserva de reservas
Otras reservas
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
(2) Reserva acumulada de ejercicios anteriores
Utilidad del ejercicio
(3) Reserva del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO 600.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 600.000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 90, Ley 94)

Nombre: [Firma]

Identificación: [Firma]

600 INGRESOS
Ventas netas gravadas con tarifa 10% y 15%
Ventas netas gravadas con tarifa cero
Exportaciones
Ingresos percibidos
Otros ingresos exentos
Reintegros financieros
Otras rentas

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
Inventarios iniciales bienes no producidos por la sociedad
Compras netas de bienes no producidos por la sociedad
Inventarios de bienes no producidos por la sociedad
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad
Inventario inicial de materia prima
Compras netas de materia prima
Importaciones de materia prima
(1) Inventario final de materia prima
Sueldos y salarios
Beneficios sociales e indemnizaciones
Honorarios a personas naturales
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
Gastos de financiación
Depreciación de maquinaria y equipo
Depreciación acumulada de maquinaria y equipo
Sueldos y salarios
Beneficios sociales e indemnizaciones
Honorarios a personas naturales
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Sueldos y salarios
Beneficios sociales e indemnizaciones
Honorarios a personas naturales
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
Amortizaciones
Comisiones en ventas
Promoción y publicidad
Combustibles
Repuestos y reparaciones (otras y de otros)
Suministros y materiales
Gastos de oficina
Gastos de viaje
Alquileres y rentas de inmuebles
Depreciación de activos fijos
Depreciación acumulada de activos fijos
Amortizaciones inversiones e intangibles
Cuentas por cobrar
Baja de inversiones
Amortizaciones por diferencias de cambio
Locales
Al exterior
Gasto provisiones devaluables
Otros gastos de administración y ventas
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES
Periodo de venta de activos
Otros gastos no operacionales
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 730 = 600.000

UTILIDAD DEL EJERCICIO 600.000 - 600.000 = 0

PERIODO DEL EJERCICIO 01/01/2005 - 31/12/2005

500 CONCLUSIÓN TRIBUTARIA
Utilidad del ejercicio
Periodo del ejercicio
(1) 10% participación tributaciones
(2) 100% dividendos percibidos exentos
(3) 100% otras rentas exentas

510 CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
Antipodo probado AIG (0,5 * 600.000)

SOCIALES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Pasivo diferido
TOTAL GASTOS A PAGAR
Intereses por pagar
Multas
TOTAL PAGADO 600.000 + 600.000

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSAACIONES

CAJAS DE COMPENSACION

ORDEN DE RECEPCION

PERIODO 01/01/2005 - 31/12/2005

ORDEN DE RECEPCION

Stamp: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Regional Manabí Oficina Particular S. R. I. Recepción de Declaraciones 23 JUN. 2006