

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

No. **30 0042006**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

104

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
		39163

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 1,400.00		
EXIGIBLE	CAJA BANCOS 311	3,440.86	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		13,194.00
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-	RESERVA LEGAL 507		514.00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508		-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-	RESERVA DE CAPITAL 509		-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	2,818.67	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	68.56	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517		122.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO 598		15,514.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599	489 + 598	15,514.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-				

ESTADO DE RESULTADOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602		6,000.00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	-	EXPORTACIONES NETAS 603		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	6,328.09	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605		
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 606		5,000.00
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607		
TERRENOS 341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 608		
EDIFICIOS 342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609		
OBRAS EN PROCESO 343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO 610		
INSTALACIONES 344	-	TOTAL INGRESOS 699		11,000.00
MUEBLES Y ENSERES 345	8,412.99	700 COSTOS Y GASTOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349	1,542.69	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	994.47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	9,291.21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369	9,291.21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722		
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS 723		
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729		6,000.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730		
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732		
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733		
	OTROS 383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES 735		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736		

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		399	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741					
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397 = 399	SUMINISTROS Y MATERIALES	742					
400 PASIVO			TRANSPORTE	743					
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE	745					
	DEL EXTERIOR	413	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747					
	DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749					
	DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750					
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751					
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752					
	CON EL IESS	427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753					
	CON EMPLEADOS	428	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754					
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	LOCALES	754					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	AL EXTERIOR	755						
PROVISIONES	431	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756						
CRÉDITO A MUTUO	432	LOCALES	757						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	AL EXTERIOR	758						
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760					
	DEL EXTERIOR	443	OTROS GASTOS	761					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	LOCALES	761					
	DEL EXTERIOR	447	DEL EXTERIOR	762					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763					
	DEL EXTERIOR	451	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	PÉRDIDAS EN CARTERA	765						
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799					
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801					
PROVISIONES	459	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802					
CRÉDITO A MUTUO	461	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		804					
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		805					
ANTICIPO CLIENTES	471	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	EN EL EXTERIOR		807					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808					
480 OTROS PASIVOS		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		810					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811					
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812					
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 499	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814					
		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815					
		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816					
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816					
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)					
			(-) ANTICIPO PAGADO	819					
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820					
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821					
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822					
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823					
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0					
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0					
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822					
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
			PAGO PREVIO	901					
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901					
			INTERESES POR MORA	903					
			MULTAS	904					
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904					
				999					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO: 923	MES: 924
								DÍA: 925	

MAY 2006