

500190190

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ANO 2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

RUC 0790100344001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

EXERCENTE 39/33

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	70,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	RESERVA LEGAL	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SEGUN DEL 001 AL 009)	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	-
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
Caja Bancos	70,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	70,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	ESTADO DE RESULTADOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	600 INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXPORTACIONES NETAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	OTRAS RENTAS	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	TOTAL INGRESOS	(SEGUN DEL 001 AL 008)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	70,00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TERRENOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OBRAS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 300	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	5.099,71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mecanismos año 2004)	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	COMBUSTIBLES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5.099,71	LUBRICANTES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costos)	-
OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-

ACCIONES Y PARTICIPACIONES		300		GASTOS DE GESTIÓN	
OTRAS		300		GASTOS DE VIAJE	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		300		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS		304		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	787
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		300		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		300		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL DEL ACTIVO		300 + 300 + 370 + 307	5.178,71	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
400 PASIVO				AMORTIZACIONES (Inventarios e Intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		410		INTERESES Y COMISIONES PROPIAS	LOCALES
LOCALES		410			AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR		417		INTERESES PROPIOS	LOCALES
LOCALES		410			AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR		421		GASTOS DE DEPRECIACIÓN	LOCALES (Informativo)
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		421			AL EXTERIOR (Informativo)
POR PAGAR DEL EJERCICIO		421		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL IESS		427		OTROS GASTOS	LOCALES
CON EMPLEADOS		427			DEL EXTERIOR
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		427		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES				PÉRDIDAS EN CARTERA	
CRÉDITO A MUTUO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	900 - 700 = 0
LOCALES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	900 - 700 = 0
DEL EXTERIOR		440		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALES		440		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	
DEL EXTERIOR		440		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	
LOCALES					EN EL PAÍS
DEL EXTERIOR		440	5.049,71		EN EL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		440		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		440		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)	
ASUMIDAS POR TERCEROS		440		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) + 15%	810
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CRÉDITO A MUTUO				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			5.049,71	= UTILIDAD GRAVABLE 901-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	
470 PASIVO DIFERIDO				= PÉRDIDA 901-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	
ANTICIPO CLIENTES		470		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	810
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		470		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 614- 618	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		470		IMPUESTO A LA RENTA CÁUSADO (610 * 10%) + (617 * 20%)	
480 OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO	
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL OTROS PASIVOS				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		400 + 400 + 470 + 400	5.078,71	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	

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. 191 de la Constitución 1994-258 de la L.R.T.)




SR. SRANO N. HAVEL SR. J. P. HAVEL
 C.I. No. RUC No.

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	619-619-620-621-622-623-0
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618-619-620-621-622-623-0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme a ley, ver reversas)	OPCIÓN A: (619-620-621-622-623)-RET OPCIÓN B: (619-620-621-622-623)-RET
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	600 - 601
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
LIBRO	FOLIO	USO	FECHA	LIBRO	FOLIO	USO	FECHA
(CAMPO 612 y 623) LEY No.	621			REGISTRO OFICIAL No.			
ANO:		MES:		ANO:		MES:	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA S.A. - RUC-0000158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 RECIBIDA 28 SEP 2006
 PAGO DE IMPUESTOS