

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **2005** N° Empleados bajo nómina **1**

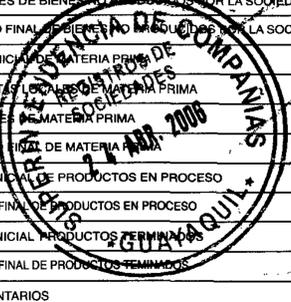
RUC **0990610673101** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TESTAL C A** EXPEDIENTE **40229**

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|-------------|---|----------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | |
| CAJA BANCOS | 311 357,48 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 800 300,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 - | RESERVA LEGAL | 104,21 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 4010,37 | RESERVA DE CAPITAL | 3283,98 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 - | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 767,73 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 231,48 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 71,00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 64,31 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 - | TOTAL PATRIMONIO NETO | 4659,63 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 - | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 | 5381,85 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 - | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 - | | |
| OTROS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 - | | |

ESTADO DE RESULTADOS

| 340 ACTIVO FIJO | | 600 INGRESOS | |
|--|---------------|---|----------------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| TERRENOS | 341 - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 801 - |
| EDIFICIOS | 342 8157,40 | EXPORTACIONES NETAS | 802 - |
| OBRA EN PROCESO | 343 - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 803 - |
| INSTALACIONES | 344 - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 804 - |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 1426,33 | OTRAS RENTAS | 805 4530,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 806 - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 - | OTRAS RENTAS EXENTAS | 807 - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 808 - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 - | INGRESOS POR REEMBOLSO | 809 - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 - | TOTAL INGRESOS | 4530,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 8640,73 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 - | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 943,00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 711 - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 353 - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 354 - | 712 - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 | 943,00 | 713 - | |
| | | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| | | 714 - | |
| | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| | | 715 - | |
| | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| | | 716 - | |
| | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| | | 717 - | |
| | | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| | | 718 - | |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| | | 719 - | |
| | | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| | | 720 - | |
| | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| | | 721 - | |
| | | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| | | 722 - | |
| | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| | | 723 - | |
| | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | |
| | | 724 1632,00 | |
| | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | |
| | | 725 - | |
| | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | |
| | | 726 - | |
| | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| | | 727 255,20 | |
| | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| | | 728 - | |
| | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | |
| | | 729 170,00 | |
| | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | |
| | | 730 - | |
| | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| | | 731 - | |
| | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| | | 732 1200,00 | |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| | | 733 - | |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| | | 734 - | |
| | | COMISIÓN A SOCIEDADES | |
| | | 735 - | |
| | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |
| | | 736 - | |
| | | COMBUSTIBLES | |
| | | 737 - | |
| | | LUBRICANTES | |
| | | 738 - | |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | |
| | | 739 - | |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| | | 740 - | |
| | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | |
| | | 741 - | |
| | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| | | 742 495,10 | |
| | | TRANSPORTE | |
| | | 743 - | |
| | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | |
| | | 744 - | |
| | | GASTOS DE VIAJE | |
| | | 745 - | |
| | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| | | 746 27,00 | |
| | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| | | 747 - | |
| | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| | | 748 378,25 | |
| | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | |
| | | 749 426,56 | |
| | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| | | 750 - | |
| | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| | | 751 49,36 | |
| | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | |
| | | 752 - | |
| | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| | | 753 - | |
| | | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | |
| | | 754 - | |
| | | LOCALES | |
| | | 755 - | |
| | | AL EXTERIOR | |
| | | 756 - | |
| | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | |
| | | 757 - | |
| | | LOCALES | |
| | | 758 - | |
| | | AL EXTERIOR | |
| | | 759 - | |
| | | GASTOS A SER REEMBOLSADOS | |
| | | 760 - | |
| | | LOCALES | |
| | | 761 - | |
| | | AL EXTERIOR | |
| | | 762 - | |
| | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| | | 763 - | |
| | | OTROS GASTOS | |
| | | 764 - | |
| | | LOCALES | |
| | | 765 - | |
| | | DEL EXTERIOR | |
| | | 766 - | |
| | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | |
| | | 767 - | |
| | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| | | 768 - | |
| | | PÉRDIDAS EN CARTERA | |
| | | 769 - | |
| | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | |
| | | 4594,81 | |



| 370 OTROS ACTIVOS | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
|--|----------|---|--|
| ACTIVO DIFERIDO | | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 - | 711 - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 - | 712 - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | - | 713 - | |
| | | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| | | 714 - | |
| | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| | | 715 - | |
| | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| | | 716 - | |
| | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| | | 717 - | |
| | | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| | | 718 - | |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| | | 719 - | |
| | | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| | | 720 - | |
| | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| | | 721 - | |
| | | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| | | 722 - | |
| | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| | | 723 - | |
| | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | |
| | | 724 1632,00 | |
| | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | |
| | | 725 - | |
| | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | |
| | | 726 - | |
| | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| | | 727 255,20 | |
| | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| | | 728 - | |
| | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | |
| | | 729 170,00 | |
| | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | |
| | | 730 - | |
| | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| | | 731 - | |
| | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| | | 732 1200,00 | |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| | | 733 - | |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| | | 734 - | |
| | | COMISIÓN A SOCIEDADES | |
| | | 735 - | |
| | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |
| | | 736 - | |
| | | COMBUSTIBLES | |
| | | 737 - | |
| | | LUBRICANTES | |
| | | 738 - | |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | |
| | | 739 - | |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| | | 740 - | |
| | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | |
| | | 741 - | |
| | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| | | 742 495,10 | |
| | | TRANSPORTE | |
| | | 743 - | |
| | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | |
| | | 744 - | |
| | | GASTOS DE VIAJE | |
| | | 745 - | |
| | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| | | 746 27,00 | |
| | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| | | 747 - | |
| | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| | | 748 378,25 | |
| | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | |
| | | 749 426,56 | |
| | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| | | 750 - | |
| | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| | | 751 49,36 | |
| | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | |
| | | 752 - | |
| | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| | | 753 - | |
| | | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | |
| | | 754 - | |
| | | LOCALES | |
| | | 755 - | |
| | | AL EXTERIOR | |
| | | 756 - | |
| | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | |
| | | 757 - | |
| | | LOCALES | |
| | | 758 - | |
| | | AL EXTERIOR | |
| | | 759 - | |
| | | GASTOS A SER REEMBOLSADOS | |
| | | 760 - | |
| | | LOCALES | |
| | | 761 - | |
| | | AL EXTERIOR | |
| | | 762 - | |
| | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| | | 763 - | |
| | | OTROS GASTOS | |
| | | 764 - | |
| | | LOCALES | |
| | | 765 - | |
| | | DEL EXTERIOR | |
| | | 766 - | |
| | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | |
| | | 767 - | |
| | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| | | 768 - | |
| | | PÉRDIDAS EN CARTERA | |
| | | 769 - | |
| | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | |
| | | 4594,81 | |

| 400 PASIVO | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
|--|------------|---|-----------|
| 410 PASIVO CORRIENTE | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 801 64,31 |
| LOCALES | 412 - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 802 - |
| DEL EXTERIOR | 413 - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 803 - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 414 - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 804 - |
| LOCALES | 415 - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 805 - |
| DEL EXTERIOR | 416 - | EN EL PAÍS | 806 - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS | 417 - | EN EL EXTERIOR | 807 - |
| LOCALES | 418 - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 - |
| DEL EXTERIOR | 419 - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 - |
| OBLIGACIONES | 420 - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 421 49,36 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 422 - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 - |
| CON EL IESS | 423 - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 - |
| CON EMPLEADOS | 424 177,86 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 | 814 - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 - | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 | 815 - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 426 - | UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 - |
| PROVISIONES | 427 - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 - |
| CRÉDITO A MUTUO | 428 - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (| |