



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

Nº 50 0032143

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
RUC 0990674350		2005	-	-
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EXPEDIENTE		
Especies de Bajamar Bajespec S.A		41173		
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>				
<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	243196.99	RESERVA LEGAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	152.87	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	2455.23		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	243349.86		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	<b>600 INGRESOS</b>		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	243349.86	EXPORTACIONES NETAS		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
TERRENOS	-	OTRAS RENTAS		
EDIFICIOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OBRAS EN PROCESO	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		
INSTALACIONES	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
MUEBLES Y ENSERES	-	INGRESOS POR REEMBOLSO		
MATERIA Y EQUIPO	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>		
NAVES, BATERÍAS, BARCAZAS Y SIMILARES	-	700 COSTOS Y GASTOS		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 359 + 368		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	BAJA DE INVENTARIOS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
CLIENTES RELACIONADOS	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTRAS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTROS ACTIVOS	-	COMBUSTIBLES		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		LÚBRICANTES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	243349.86	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
<b>400 PASIVO</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	34737.86	TRANSPORTE		
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
LOCALES	202781.76	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3299.60	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	75.41	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CRÉDITO A MUTUO	-	LOCALES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	240894.63	AL EXTERIOR		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		LOCALES		
LOCALES	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	-	LOCALES		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	AL EXTERIOR		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	LOCALES		
CON EL IESS	-	AL EXTERIOR		
CON EMPLEADOS	-	LOCALES		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	LOCALES		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	DEL EXTERIOR		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
PROVISIONES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CRÉDITO A MUTUO	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		EN EL PAÍS		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	EN EL EXTERIOR		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	240894.63	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA CONTADOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
NOMBRE: Pablo Perez		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
C.I. Nº 0908887615		(-) ANTICIPO PAGADO		
RUC Nº 0908887615		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR		
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) RETENCIONES POR IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO CONFERENCIA POR LEYES ESPECIALES		
		SALDO A FAVOR COMPAÑÍA DE LA FUENTE 818-819-820-821-822-823-0		
		SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0		
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		ANTICIPO PRÓXIMO A PAGAR (0.5 * 818) 822-823-0		
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
		PAGO PREVIO		
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901		
		INTERESES POR MORA		
		MULTAS		
		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	Resol. Nº	USD