

400000674

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990688451001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IND. DE ALIMENTOS MARIT. ECUAT. S. A. ESTADO DE SITUACIÓN: 2005 EXPEDIENTE: 422388

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	6.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	17.235,48	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	349.661,83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	66.266,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	3.163,12	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	26.125,72	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.961,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	13.142,09	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	423.890,08
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	432.064,03
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
INVENTARIO DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	59.666,41		

40 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	24.563,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	242.622,60
DIFICIOS	48.795,96	EXPORTACIONES NETAS	-
BRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
UEBLES Y ENSERES	7.292,05	OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	525.019,79	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	30.367,20	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	TOTAL INGRESOS	242.622,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	596.975,72		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	39.062,44		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	39.062,44		

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
CUENTAS RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS NO RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	333.335,18	BAJA DE INVENTARIOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS PAGADOS	46.088,40
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS PAGADOS A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
OTRAS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	8.872,19
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.479,65
OTROS ACTIVOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	333.335,18	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.874,29
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 368 + 370 + 397	432.064,03	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

400 PASIVO		800 CONCLICACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
LOCALES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	3.076,85
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	461,53
LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	-
LOCALES	-	EN EL PAIS	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	5.704,58	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	653,83	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
CON EL IEISS	614,01	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
CON EMPLEADOS	740,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	461,53	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PROVISIONES	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	2.615,32
CRÉDITO A MUTUO	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.173,95	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
LOCALES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	653,83
DEL EXTERIOR	-	(-) ANTIPO PAGADO	-
LOCALES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	13.142,09
DEL EXTERIOR	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
LOCALES	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	12.488,26
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	-
PROVISIONES	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CRÉDITO A MUTUO	-	PAGO PREVIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
470 PASIVO DIFERIDO		INTERESES POR MORA	-
ANTIPO CLIENTES	-	MULTAS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	8.173,95		

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.)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(-) ANTIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	13.142,09
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	12.488,26
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	
		AÑO:	
		MES:	
		DÍA:	

AGUSTIN JIMENEZ (Firma Representante Legal) MARTHA RAMOS (Firma Contador)

NOMBRE: AGUSTIN JIMENEZ NOMBRE: MARTHA RAMOS
 C.I. No. 1300420070 RUC No. 0913023339001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN