60 0014034

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año: 2005 | Mes: | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 42322

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0710744[illegible] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA NUEVO CENTRO S.A | Expediente: 42322

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO		**600 PATRIMONIO NETO**	
510 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	37.492,12
CAJA BANCOS	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	29.333,22	RESERVA LEGAL	1.034,27
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	671,05
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	115.129,12	RESERVA DE CAPITAL	103.124,03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.334,06	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	0.11,14	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.445,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.320,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	64.303,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 600	112.337,46
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	33.115,10		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	177.472,50		
540 ACTIVO FIJO.			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	—		
EDIFICIOS	—		
OBRAS EN PROCESO	—		
INSTALACIONES	—		
MUEBLES Y ENSERES	—		
MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO 530 + 550	—		
570 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2004)	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	—		
CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
OTROS	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	31.360,11		
OTRAS	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		
OTROS ACTIVOS	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	31.360,11		
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	—		
TOTAL DEL ACTIVO 500 + 570 + 580 +[illegible]	[illegible]		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	115.129,34		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	5.572,46		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	146,17		
CON EL IESS	—		
CON EMPLEADOS	—		
[illegible]	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	121.847,17		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	46.711,16		
DEL EXTERIOR	331.573,41		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	—		
ACCIONISTAS POR TERCEROS	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415.286,57		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	920,00		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	920,00		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	—		
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	—		
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 470 + 480	767.39,34		

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	3.625,00		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	20.645,00		
EXPORTACIONES NETAS	—		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.113,23		
OTRAS RENTAS	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	2.504,00		
INGRESOS POR REEMBOLSO	—		
TOTAL INGRESOS	122.660,23		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	161.602,00		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]		
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES INDEPENDIENTES	—		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	—		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—		
GASTO PLANO POR FRACCIÓN DESARROLLO	—		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3.270,37		
REMUNERACIÓN A ADMINISTRADORES Y DIRECTORES	—		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.317,27		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—		
COMISIÓN A SOCIEDADES	—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—		
COMBUSTIBLES	—		
LUBRICANTES	—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	4.176,10		
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]		
TRANSPORTE	—		
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a ejecutivos, trabajadores y clientes)	—		
GASTOS DE VIAJE	—		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	21,23		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.999,76		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—		
[illegible] LOCALES	—		
[illegible] AL EXTERIOR	—		
[illegible] LOCALES	—		
[illegible] AL EXTERIOR	—		
[illegible] LOCALES	—		
[illegible] AL EXTERIOR	—		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	23.052,52		
[illegible] LOCALES	22.027,76		
[illegible] DEL EXTERIOR	—		
NA QUE SE CARGA AL GASTO	—		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—		
PÉRDIDAS EN CARTERA	—		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	121.343,17		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	1.316,41		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	—		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 697)	—		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 698)	—		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	0,11		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	—		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—		
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 N. 12 LRTI)	—		
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (600-698) >0	—		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	3.777,32		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-0	11.513,46		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-0	—		
RESERVA LEGAL Y CAPITALIZAR	1.153,46		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	111,37		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 25%) + (817 * 25%)	52,30		
(-) ANTICIPO PAGADO	—		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	—		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	—		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	146,17		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (5.5 * 816) - 820 - 821	1.499,19		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826	146,17		
INTERESES POR MORA	—		
MULTAS	—		
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	146,17		

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NRO No. — USD — | NRO No. — USD — | NRO No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

(CAMPO 828 Y 829) LEY No. | NUMERO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0703782428 | RUC No. 0902493338001

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE CONTRIBUYENTE