

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1985563

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990043027001

ICESA ORVE S. A.

203 EXPEDIENTE

4294-65

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

6,860,743.18

311 Caja bancos

2,880,864.9

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

800,855.99

507 Reserva legal

134,890.14

317 (-) Provisión cuentas incobrables

34,971.42

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

8,277,418.34

321 Otras cuentas por cobrar

4,587,242.86

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

86,513.07

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

716,572.74

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

27,135.74

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

5,730,802.59

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

67,563.63

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

10,137,672.7

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

27,125,385.46

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

8,767,690.4

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

613,463.44

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

1,215.33

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

51,806,074.5

332 Seguros pagados por anticipado

17,206.61

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

116,777.96

333 Arriendos pagados por anticipado

286,445.5

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

68,022.47

605 Rendimientos financieros, dividendos, intereses, ganancias de capital, ganancias de plusvalía, ganancias de plusvalía de contribuyentes especiales

670,241.97

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

18,779,298.19

606 Otras rentas

860,076.22

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

1,873,580.01

607 Dividendos perdidos locales

0

342 Edificios

3,325,090.53

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

13,023.69

344 Instalaciones

196,644.7

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

323,795.98

699 TOTAL INGRESOS

53,466,092.64

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	148,586.93	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	8,037,791.82
349 Equipo de computación y software	501,966.09	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	16,595,606.18
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	445,334.6	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	18,367,577.24
353 Otros activos fijos tangibles	530,506.98	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	8,767,690.4
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,115,531.66	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,229,974.16	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,229,974.16	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,089,320.57
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	1,521,453.17
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	369,373.34
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	801,748.83
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	88,101.21
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	68,415.95
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,047,335.44
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	264,386.11
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	546,300.89
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	15,250	736 Promoción y publicidad	2,499,537.9
388 Inversiones a largo plazo otras	1,234,298	737 Combustibles	107,548.87
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	1,866,565.11	739 Arrendamiento mercantil local	279,345.47
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,116,113.11	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	121,396.69
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	27,125,385.46	742 Suministros y materiales	227,603.54
400 PASIVO		743 Transporte	458,384.72
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	13,485.86
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,528,464.37	745 Gastos de viaje	123,163.27
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,782,148.05	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	630,993.76
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	3,975,885.32	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,772.84
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	352,494.1
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	520,477.32

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,243,296.45
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	119,562.96
427 Obligaciones con el IESS	31,159.32
428 Obligaciones con empleados	120,478.49
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	119,786.99
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	111,797.61
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,032,579.56
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	146,374.73
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	3,200,000
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	1,400,000
457 Provisiones para jubilación patronal	200,576.36
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,946,951.09
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	451.39
473 Otros pasivos diferidos	3,380.72
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,832.11
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	4,350
489 TOTAL OTROS PASIVOS	4,350
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	16,987,712.76

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	34,971.42
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	922,391.48
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	112,610.07
756 Intereses pagados a terceros locales	141,744.65
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	3,592,222.04
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	50,126.86
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	52,667,614.45
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	798,579.89
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	119,786.98
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	250,388.97
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	929,181.88
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	441,590.88
817 Saldo utilidad gravable	487,591
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	188,136.38
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	68,573.42
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

 DIRECCION NACIONAL GENERAL DEL
SERVICIO DE IMPUESTOS A LOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD. ACU017 12 7 ABR 2006

Responsable: _____
Firma: _____