

400102850

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: 0990810675001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

NEGOCIOS E INVERSIONES CARFEEL S.A.

EXPEDIENTE

43426

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	421.29	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	470,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OTAS. Y DOCB. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	83,788.76
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
OTAS. Y DOCB. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	59,906.36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		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	4,361.93
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	469,520.47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	469,546.37
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	421.29		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EDIFICIOS		EXPORTACIONES NETAS	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INSTALACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MUEBLES Y ENSERES		OTRAS RENTAS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NAVES, 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		INGRESOS POR REEMBOLSO	
OTROS BIENES TANGIBLES		TOTAL INGRESOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 + 368	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	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CUENTAS RELACIONADAS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CUENTAS NO RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS		COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	
TOTAL DEL ACTIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
380 PASIVO		TRANSPORTE	
390 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		LOCALS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR	
400 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALS		PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		4,361.93	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
CRÉDITO A MUTUO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAIS	
ANTICIPO CUENTAS		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
480 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL DEL PASIVO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
499 + 498 + 470 + 480		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
25.90		4,351.41	

ESTADO DE RESULTADOS

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 2004-020 de la L.R.T.I.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		EXENCIÓN DE IMPUESTO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 818-819-820-821-822-823-0	
		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Antes de Prórroga (0.5 * 818) - 820 - 822	
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		IMPUESTO 102	
		PAGAR 34000331	
		ORDEN 36	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

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