

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

No. **30 0030575**

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2005

104

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201

RUC

0900809445001

202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

DIPLOSO ECUATORIANO DEL LIBRO PAPI S.A.

203

DEPENDIENTE

43527

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	4.784,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
CTAS Y DOC POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	10.705,10
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	180,15
CTAS Y DOC POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	7.162,28
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	184,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	324	1.253,48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	326	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---
INVENTARIO DE BONO Y MERCADO EN ALMACEN	329	46.322,00
DEBITO EN TRANSITO	330	---
TIPO DE PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	360,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	70.597,35

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS	341	---
EDIFICIOS	342	---
OBRAS EN PROCESO	343	---
INSTALACIONES	344	---
MUEBLES Y ENSERES	345	840,79
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---
NAVES AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	347	---
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	349	1,00
VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	328,37
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	---
MARCAS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---
370 OTROS ACTIVOS	370	---
ACTIVO DIFERIDO	371	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	375	---
DEBITO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (GASTOS)	377	---
FINANCIOS DIFERIDOS	379	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	381	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	390	---

CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADAS	381	---
CUENTAS NO RELACIONADAS	382	---
OTROS	383	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTES NO RELACIONADAS	385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---
OTRAS	389	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---
OTROS ACTIVOS	394	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	71.110,77

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	15.487,64
DEL EXTERIOR	413	4.707,98
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---
DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	---
DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	423	---
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	425	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	427	4.529,17
CON EMPLEADOS	428	2.737,16
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	430	---
PROVISIONES	431	---
CREDITO A MUTUO	432	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27.461,95

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	3.964,90
DEL EXTERIOR	443	23.772,58
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---
DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	10.925,38
DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	452	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	---
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	---
PROVISIONES	459	---
CREDITO A MUTUO	461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	38.561,96

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPACIONES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	2.211,67
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	2.211,67
480 OTROS PASIVOS	480	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	---
TOTAL DEL PASIVO	499	68.235,58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. JOSE FLORES C.**
FIRMA CONTADOR: **ROOSEVELT NERO A.**
C.I. N°: **0004077468**
RUC N°: **000361063001**
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **905**
MEDIANTE COMPENSACIONES: **906**
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **907**

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	900,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---
RESERVA LEGAL	507	---
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	508	---
RESERVA DE CAPITAL	509	2.075,10
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (depués de Participaciones Impulsivas y Reservas)	517	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	589	2.875,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 589	71.110,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.927,48
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	50.902,82
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS RENTAS	606	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---
TOTAL INGRESOS	689	52.830,30

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	710	---
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	58.963,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	15.011,22
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	46.322,00
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
BAJAS INVENTARIOS	723	---
SUSTRACCIONES Y DEMAS REVALUACIONES	724	4.540,00
SUSTRACCIONES Y DEMAS REVALUACIONES A TRAVES DE TERCERIZACIONES	725	---
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	901,72
CONTRIBUCIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---
CONTRIBUCIONES PARA JUBILACION PATRONAL	728	---
CONTRIBUCIONES, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	729	---
CONTRIBUCIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	3.296,75
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
COMISION A SOCIEDADES	735	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	736	1.019,68
COMBUSTIBLES	737	---
LUBRICANTES	738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	741	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	496,65
TRANSPORTE	743	1.533,23
GASTOS DE GESTION (gastos a socios, socios, trabajadores y clientes)	744	4.456,19
GASTOS DE VIAJE	745	1.378,36
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	7.693,08
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O FIANCIEROS	747	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	692,25
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	187,23
DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	752	120,00
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	736,69
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	---
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756	---
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	757	---
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	---
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
OTROS GASTOS	761	1.329,34
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	---
PERDIDAS EN CARTERA	764	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	55.835,67

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	689 - 799 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	802	689 - 799 < 0
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	3.008,37
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	804	---
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	805	---
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	---
(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENDIBLES	808	---
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	---
(1) AJUSTE POR PRECIOS DE REFERENCIA	811	---
UTILIDAD GRAVABLE	812	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
PERDIDA	813	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	3.008,37
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815	814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO	816	---
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	817	---
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	818	---
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	819	---
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	820	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	816-817-818-819-820-821-822-823-824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822	816-817-818-819-820-821-822-823-824
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	823	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	824	823 - 824
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	---
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
INTERESES POR MOROS	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	905	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	RUC No	910	RUC No	916	RUC No	918	RUC No
909	USD	911	USD	917	USD	919	USD
[CAMPO 812 Y 823] LEY No				AÑO: 923			
REGISTRO ORIGINAL No				MCR: 884			

