

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 108 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 09101747001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EKLESIA S.A.	203 EXPEDIENTE: 43340
-----------------------------	--	------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 160,00	(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 1.504,03
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	RESERVA LEGAL	507 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 906,60
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -	RESERVA DE CAPITAL	509 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 2.450,73	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 108,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	324 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 47,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	325 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 7,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	500 3.356,16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500 3.404,36
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 100,00
EDIFICIOS	342 1.647,85	EXPORTACIONES NETAS	603 27,00
OBRAS EN PROCESO	343 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
INSTALACIONES	344 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
MUEBLES Y ENSERES	345 -	OTRAS RENTAS	606 -
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
OTROS BIENES TANGIBLES	353 -	TOTAL INGRESOS	600 370,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 854,22	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358 793,63	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
TOTAL ACTIVO FIJO	366 793,63	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 -
		BAJA DE INVENTARIOS	723 -
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 -
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 -
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 -
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 200,46
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 -
		COMBUSTIBLES	737 -
		LUBRICANTES	738 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)	741 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742 -
		TRANSPORTE	743 -
		GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 -
		GASTOS DE VIAJE	745 -
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 -
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 4,25
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 24,72
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 -
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 -
		INTERESES PASADOS ATENDIDOS	755 -
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756 -
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757 -
		OTROS GASTOS	758 133,10
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	759 -
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	760 -
		PÉRDIDAS EN CARTERA	761 -
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	700 362,53

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 48,20	800 - 700 > 0	801 7,47
DEBENEFICIARIOS	412 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 -
DEBENEFICIARIOS	413 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
DEBENEFICIARIOS	414 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	804 -
DEBENEFICIARIOS	415 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	805 -
DEBENEFICIARIOS	416 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
DEBENEFICIARIOS	417 -	EN EL PAÍS	807 -
DEBENEFICIARIOS	418 -	EN EL EXTERIOR	808 -
DEBENEFICIARIOS	419 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 -
DEBENEFICIARIOS	420 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810 -
DEBENEFICIARIOS	421 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811 -
DEBENEFICIARIOS	422 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 10%)	812 -
DEBENEFICIARIOS	423 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813 -
DEBENEFICIARIOS	424 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814 -
DEBENEFICIARIOS	425 -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815 -
DEBENEFICIARIOS	426 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0	816 7,47
DEBENEFICIARIOS	427 -	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	817 -
DEBENEFICIARIOS	428 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818 -
DEBENEFICIARIOS	429 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	819 7,47
DEBENEFICIARIOS	430 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 28%)	820 1,87
DEBENEFICIARIOS	431 -	(-) ANTICIPO PAGADO	821 -
DEBENEFICIARIOS	432 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822 -
DEBENEFICIARIOS	433 -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823 -
DEBENEFICIARIOS	434 -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824 -
DEBENEFICIARIOS	435 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE LEYES ESPECIALES	825 -
DEBENEFICIARIOS	436 -	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826 -
DEBENEFICIARIOS	437 -	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A FAVOR CONTRIBUYENTE	827 1,87
DEBENEFICIARIOS	438 -	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	828 -
DEBENEFICIARIOS	439 -	ANTICIPO PROVISIONAL	829 1,00
DEBENEFICIARIOS	440 -	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900 -
DEBENEFICIARIOS	441 -	PAGO PREVIO	901 -
DEBENEFICIARIOS	442 -	TOTAL IMPUESTO	902 1,87
DEBENEFICIARIOS	443 -	INTERESES POR MORA	903 0,01
DEBENEFICIARIOS	444 -	MULTAS	904 0,03
DEBENEFICIARIOS	445 -	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 1,91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-258 de la L.R.T.)

108 C.I. No. 0903208155	109 RUC No. 0900133510001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1,91
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

905	906	907	908	909
910	911	912	913	914
915	916	917	918	919
920	921	922	923	924

