50 00407021

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina: 16

ACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GRUAS AZAR HNOS. HUGAZAR C.A.

EXPEDIENTE: 43694

0826323001

ESTADO DE SITUACIÓN

RRIENTE		
NCOS	319	6.377,59
ONES FINANCIERAS TEMPORALES	320	-
DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	321	11.340,00
SIÓN CUENTAS INCOBRABLES	322	-
DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	323	-
CUENTAS POR COBRAR	324	450,00
O TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-
TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	326	-
O TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	2.186,56
ARIO DE MATERIA PRIMA	328	-
ARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
ARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	-
ARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	-
DERÍA EN TRÁNSITO	332	-
TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333	-
GADOS POR ANTICIPADO	334	-
AGADOS POR ANTICIPADO	335	-
PAGADOS POR ANTICIPADO	336	-
VOS CORRIENTES	337	15.404,04
TIVO CORRIENTE	338	35.758,19
O FIJO		
O TANGIBLE		
	341	17 868,68
	342	-
ROCESO	343	-
ES	344	696,07
ENSERES	345	5.905,53
Y EQUIPO	346	-
ONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
E COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	57 771,45
TIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
ACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	36.246,74
ACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, E TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
CTIVO FIJO TANGIBLE	358	45.994,99
JO INTANGIBLE		
ATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
ZACIÓN ACUMULADA	362	-
CTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-
CTIVO FIJO 359 + 368	369	45.994,99
OS ACTIVOS		
IFERIDO		
: ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
IVOS DIFERIDOS	374	-
ACIÓN ACUMULADA	375	-
TIVO DIFERIDO	376	-
LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
N CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
OTRAS	388	-
TOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OS	394	-
IVOS LARGO PLAZO	397	-
ITINGENTES (Informativo)	398	-
ACTIVO 339 + 369 + 375 +397	399	81753,18
O		
CORRIENTE		
LOCALES	411	16217,44
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	416	-
DEL EXTERIOR	417	-
LOCALES	418	-
DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	8.638,43
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2.281,12
CON EL IESS	427	10.495,69
CON EMPLEADOS	428	1.610,20
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-
AS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-
	431	-
O	432	-
O CORRIENTE	438	39.242,88
LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
LOCALES	448	-
DEL EXTERIOR	451	-
CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	-
JUBILACIÓN PATRONAL	455	-
	456	-
	461	-
LARGO PLAZO	468	-
RIDO		
	471	-
ERIDOS	472	-
FERIDO	479	-
OS		
OS	481	-
SIVOS	488	-
TES (Informativo)	490	-
439 + 469 + 479 + 489	499	39.242,88

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVA LEGAL		637,30
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		28214,41
RESERVA DE CAPITAL		5.612,50
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		402,73
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		6.843,36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		42.510,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		81.753,18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		79 944,84
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		191.531,50
EXPORTACIONES NETAS		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
INGRESOS POR REEMBOLSO		-
TOTAL INGRESOS		271476,34
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		87 682,10
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		29.371,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		8.900,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		10.102,99
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		5.111,11
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIÓN A SOCIEDADES		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1.250,00
COMBUSTIBLES		31.089,23
LUBRICANTES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		52.559,10
TRANSPORTE		-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		9.169,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		8.944,23
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		184,20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		8.531,67
AL EXTERIOR		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		2.290,00
LOCALES		5.556,46
DEL EXTERIOR		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
PÉRDIDAS EN CARTERA		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		260.741,1
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		10.734,69
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1610,20
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
EN EL PAÍS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (904 X 15%)		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		9.124,49
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		9.124,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		2281,12
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		2 186,43
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820-821-822-823<0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820-821-822-823 > 0		94,56
CÁLCULO DEL ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 5 * 822		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 899 - 901		94,56
INTERESES POR MORA		8,30
MULTAS		8,51
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		105,37

910 N/C Nº	912 N/C Nº	914 N/C Nº	916 Resol. Nº
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD
REGISTRO OFICIAL Nº			918 AÑO: MES: DÍA:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | **DETALLE DE COMPENSACIONES**

ESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Azar NOMBRE: Delia Hence

457563 192 RUC Nº 0909046211001

NCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 105,37

IES

ITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SOCIEDADES 10 JUL 2006 Roddy Constante L. GUAYAQUIL

DE COMPAÑIAS
0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEP