

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
AÑO 2005
Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
Nº Empleados bajo nómina 5

RUC 079080042100
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALBATUR S.A.
DEPENDIENTE 43860

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 2.309,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 28.321,04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 705,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 131,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 526,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 223,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -
TARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -
MERCADERÍA EN TRÁNSITO -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -
500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 2.200,00
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 7.250,00
RESERVA LEGAL 982,85
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA -
RESERVA DE CAPITAL -
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 3.631,98
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 570,08
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO -
TOTAL PATRIMONIO NETO 16.634,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 438 + 500 43.546,10

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12% 24.678,72
VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 0% 11.213,07
EXPORTACIONES NETAS -
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
OTRAS RENTAS 300,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES -
OTRAS RENTAS EXENTAS -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -
INGRESOS POR REEMBOLSO -
TOTAL INGRESOS 36.211,79

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 16.217,15
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS -
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 2.414,39
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 2.270,53
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES -
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 4.704,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
COMISIÓN A SOCIEDADES -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 332,12
COMBUSTIBLES -
LUBRICANTES -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes) -
SUMINISTROS Y MATERIALES -
TRANSPORTE -
GASTOS DE GESTIÓN (agente/a e economista, trabajadores y clientes) -
GASTOS DE VIAJE 3.168,60
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.245,28
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -
GASTOS ASIMILADOS
LOCALES 238,86
AL EXTERIOR -
LOCALES -
AL EXTERIOR -
GASTOS ASIMILADOS
LOCALES -
AL EXTERIOR -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 35.817,56

720 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 16.217,15
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS -
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 2.414,39
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 2.270,53
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES -
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 4.704,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
COMISIÓN A SOCIEDADES -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 332,12
COMBUSTIBLES -
LUBRICANTES -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes) -
SUMINISTROS Y MATERIALES -
TRANSPORTE -
GASTOS DE GESTIÓN (agente/a e economista, trabajadores y clientes) -
GASTOS DE VIAJE 3.168,60
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.245,28
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -
GASTOS ASIMILADOS
LOCALES 238,86
AL EXTERIOR -
LOCALES -
AL EXTERIOR -
GASTOS ASIMILADOS
LOCALES -
AL EXTERIOR -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 35.817,56

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
5.171,75
LOCALES
DEL EXTERIOR
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 266,05
POR PAGAR DEL EJERCICIO 190,02
CON EL IESS 796,91
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 134,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE 7.533,78
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
LOCALES
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS
ADQUIRIDAS POR TERCEROS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 16.851,50
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES 2.525,91
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO 2.525,91
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)
TOTAL DEL PASIVO 438 + 400 + 470 + 480 26.911,19

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 000 - 700 > 0 874,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 000 - 700 < 0 -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607) 134,13
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608) -
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA TRIBUTARIA DE EJERCICIOS ANTERIORES -
(-) DEDUCCIÓN LEYES ESPECIALES -
(-) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA -
UTILIDAD GRAMABLE -
PÉRDIDA 801 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
BALDO UTILIDAD GRAMABLE 814 - 816 760,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 28%) 170,22
(-) ANTICIPO PAGADO -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 223,01
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES -
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 0 -
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - > 0 32,77
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 - 822 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-2005 de la L.R.T.U.)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:
FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: MA ELENA D. JILEVA ESTHER VALENZUELA
C.I. Nº 7903536477 RUC Nº 0907797326001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
IMPORTE: 30 MAR 2005
MEDIANTE COMPENSACIONES