

IMPORTANTE: DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2005 101 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 No Empresas bajo régimen

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 99776636221 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN REPUESTOS Y ACCESORIOS S.A. 203 EXPEDIENTE 43586

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12% 172.468,32

311 CAJA BANCOS 25,01 602 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO --

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -- 603 EXPORTACIONES NETAS --

313 Gtas. y docs. por cobrar clientes no relacionados -- 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS --

314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -- 605 OTRAS RENTAS EXENTAS --

315 Gtas. y docs. por cobrar clientes relacionados -- 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS --

316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR -- 607 OTRAS RENTAS --

317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 3.677,47 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS --

318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 1.724,69 609 TOTAL INGRESOS 172.468,32

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -- 700 COSTOS Y GASTOS

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -- 710 COSTO DE VENTAS

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -- 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 5.200,00 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 167.320,22

323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO -- 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

324 INVENTARIO REPLICIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -- 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 5.200,00

325 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO -- 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA --

326 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO -- 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA --

327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -- 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --

328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES -- 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --

329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10.557,17 719 SUELDOS Y SALARIOS --

330 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --

331 ACTIVO FIJO TANGIBLE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --

332 TERRENIOS -- 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --

333 EDIFICIOS -- 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS --

334 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS -- 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL --

335 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE -- 725 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS --

336 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL -- 726 DEPREDACIÓN DE ACTIVOS FIJOS --

337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -- 727 DEPREDACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL --

338 (-) DEPREDACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO -- 728 SUMINISTROS Y MATERIALES --

339 (-) DEPREDACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL -- 729 SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y cesantes) --

340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -- 730 SUMINISTROS Y MATERIALES --

341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 731 GASTOS DE GESTIÓN --

342 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -- 732 GASTOS DE VIAJE --

343 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -- 733 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --

344 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -- 734 SUELDOS Y SALARIOS --

345 TOTAL ACTIVO FIJO -- 735 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --

346 370 OTROS ACTIVOS 736 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --

347 ACTIVO DIFERIDO 737 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --

348 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN -- 738 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS --

349 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -- 739 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL --

350 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -- 740 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --

351 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -- 741 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --

352 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -- 742 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave) --

353 TOTAL ACTIVO DIFERIDO -- 743 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio) --

354 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --

355 CUENTAS Y docs. por cobrar a largo plazo 745 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --

356 CLIENTES RELACIONADOS -- 746 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --

357 CLIENTES NO RELACIONADOS -- 747 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --

358 OTROS -- 748 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS --

359 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -- 749 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --

360 INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 BAJA DE INVENTARIOS --

361 SOCIEDADES RELACIONADAS -- 751 OTROS COSTOS --

362 OTRAS -- 752 TOTAL COSTO DE VENTAS 162.120,22

363 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO -- 753 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

364 OTROS ACTIVOS -- 754 SUELDOS Y SALARIOS --

365 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -- 755 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS --

366 TOTAL DEL ACTIVO 220 + 320 + 370 + 380 10.557,17 756 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --

367 ACTIVOS CONTINGENTES (alternativo) -- 757 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL --

368 400 PASIVO 758 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --

369 410 PASIVO CORRIENTE 759 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --

370 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 760 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave) --

371 LOCALES 5.265,97 761 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio) --

372 DEL EXTERIOR -- 762 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --

373 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --

374 LOCALES -- 764 COMISIONES EN VENTAS --

375 DEL EXTERIOR -- 765 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD --

376 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 766 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES --

377 LOCALES -- 767 SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y cesantes) --

378 DEL EXTERIOR -- 768 SUMINISTROS Y MATERIALES --

379 OBLIGACIONES 769 GASTOS DE GESTIÓN --

380 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -- 770 GASTOS DE VIAJE --

381 CON EL IESS -- 771 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --

382 CON EMPLEADOS -- 772 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES --

383 TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUBURBALES -- 773 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS --

384 PROVISIONES A CORTO PLAZO -- 774 DEPREDACIÓN DE ACTIVOS FIJOS --

385 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -- 775 DEPREDACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL --

386 TOTAL PASIVO CORRIENTE 5.265,97 776 AMORTIZACIONES (PASIVOS FIJOS E INTANGIBLES) --

387 420 PASIVO LARGO PLAZO 777 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES --

388 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 778 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO --

389 LOCALES -- 779 INTERESES Y COMISIONES --

390 DEL EXTERIOR -- 780 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES --

391 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 781 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 5.656,90

392 LOCALES -- 782 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 5.656,90

393 DEL EXTERIOR -- 783 GASTOS NO OPERACIONALES

394 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 784 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS --

395 LOCALES -- 785 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES --

396 DEL EXTERIOR -- 786 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES --

397 TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUBURBALES -- 787 TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 167.777,12

398 HIPOTECAS POR PAGAR -- 788 UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 780 + 0 4.691,20

399 OBLIGACIONES EMITIDAS -- 789 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 780 + 0 --

400 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL -- 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

401 OTRAS PROVISIONES -- 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Traslador campo 787 4.691,20

402 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -- 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Traslador campo 788 --

403 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -- 803 (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES --

404 430 PASIVO DIFERIDO 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Traslador campo 804 --

405 ANTECIP. CLIENTES -- 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Traslador campo 805 --

406 OTROS PASIVOS DIFERIDOS -- 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS --

407 TOTAL PASIVO DIFERIDO -- 807 EN EL EXTERIOR --

408 460 OTROS PASIVOS 808 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXENTOS --

409 INGRESOS ANTICIPADOS -- 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATREBILES --

410 OTROS PASIVOS -- 810 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES --

411 TOTAL OTROS PASIVOS -- 811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES --

412 TOTAL DEL PASIVO 420 + 430 + 470 + 480 5.265,97 812 (-) OTRAS DEDUCCIONES --

413 PASIVOS CONTINGENTES (alternativo) -- 813 = UTILIDAD GRABABLE 810-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814 4.691,20

414 490 PATRIMONIO NETO 814 = PÉRDIDA 800-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 --

415 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 815 UTILIDAD CAMPO 814 --

416 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA -- 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 10%) + (817 * 20%) 1.172,80

417 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN -- 817 (-) ANTICIPO PAGADO --

418 RESERVA LEGAL -- 818 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE --

419 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA -- 819 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES --

420 RESERVA DE CAPITAL -- 820 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS --

421 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS -- 821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 818 - 809 - 821 - 822 + 0 --

422 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -- 822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 818 - 820 - 821 - 822 + 0 62,25

423 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -- 823 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

424 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 4.691,20 824 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 810 - 820) --

425 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO -- 825 500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

426 TOTAL PATRIMONIO NETO 5.491,20 826 PASO PREVIO --

427 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420 + 430 10.557,17 827 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - 801 62,25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y LRII)

828 INTERESES POR MORA --

829 MULTAS --

830 TOTAL PAGADO 800 + 803 + 804 62,25

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

831 RUC No. -- 832 RUC No. -- 833 RUC No. -- 834 RUC No. -- 835 RUC No. -- 836 RUC No. --

837 RUC No. -- 838 RUC No. -- 839 RUC No. -- 840 RUC No. -- 841 RUC No. -- 842 RUC No. --

843 RUC No. -- 844 RUC No. -- 845 RUC No. -- 846 RUC No. -- 847 RUC No. -- 848 RUC No. --

849 RUC No. -- 850 RUC No. -- 851 RUC No. -- 852 RUC No. -- 853 RUC No. -- 854 RUC No. --

855 RUC No. -- 856 RUC No. -- 857 RUC No. -- 858 RUC No. -- 859 RUC No. -- 860 RUC No. --

861 RUC No. -- 862 RUC No. -- 863 RUC No. -- 864 RUC No. -- 865 RUC No. -- 866 RUC No. --

867 RUC No. -- 868 RUC No. -- 869 RUC No. -- 870 RUC No. -- 871 RUC No. -- 872 RUC No. --

873 RUC No. -- 874 RUC No. -- 875 RUC No. -- 876 RUC No. -- 877 RUC No. -- 878 RUC No. --

879 RUC No. -- 880 RUC No. -- 881 RUC No. -- 882 RUC No. -- 883 RUC No. -- 884 RUC No. --

885 RUC No. -- 886 RUC No. -- 887 RUC No. -- 888 RUC No. -- 889 RUC No. -- 890 RUC No. --

891 RUC No. -- 892 RUC No. -- 893 RUC No. -- 894 RUC No. -- 895 RUC No. -- 896 RUC No. --

897 RUC No. -- 898 RUC No. -- 899 RUC No. -- 900 RUC No. -- 901 RUC No. -- 902 RUC No. --

903 RUC No. -- 904 RUC No. -- 905 RUC No. -- 906 RUC No. -- 907 RUC No. -- 908 RUC No. --

909 RUC No. -- 910 RUC No. -- 911 RUC No. -- 912 RUC No. -- 913 RUC No. -- 914 RUC No. --

915 RUC No. -- 916 RUC No. -- 917 RUC No. -- 918 RUC No. -- 919 RUC No. -- 920 RUC No. --

921 RUC No. -- 922 RUC No. -- 923 RUC No. -- 924 RUC No. -- 925 RUC No. -- 926 RUC No. --

927 RUC No. -- 928 RUC No. -- 929 RUC No. -- 930 RUC No. -- 931 RUC No. -- 932 RUC No. --

933 RUC No. -- 934 RUC No. -- 935 RUC No. -- 936 RUC No. -- 937 RUC No. -- 938 RUC No. --

939 RUC No. -- 940 RUC No. -- 941 RUC No. -- 942 RUC No. -- 943 RUC No. -- 944 RUC No. --

945 RUC No. -- 946 RUC No. -- 947 RUC No. -- 948 RUC No. -- 949 RUC No. -- 950 RUC No. --

951 RUC No. -- 952 RUC No. -- 953 RUC No. -- 954 RUC No. -- 955 RUC No. -- 956 RUC No. --

957 RUC No. -- 958 RUC No. -- 959 RUC No. -- 960 RUC No. -- 961 RUC No. -- 962 RUC No. --

963 RUC No. -- 964 RUC No. -- 965 RUC No. -- 966 RUC No. -- 967 RUC No. -- 968 RUC No. --

969 RUC No. -- 970 RUC No. -- 971 RUC No. -- 972 RUC No. -- 973 RUC No. -- 974 RUC No. --

975 RUC No. -- 976 RUC No. -- 977 RUC No. -- 978 RUC No. -- 979 RUC No. -- 980 RUC No. --

981 RUC No. -- 982 RUC No. -- 983 RUC No. -- 984 RUC No. -- 985 RUC No. -- 986 RUC No. --

987 RUC No. -- 988 RUC No. -- 989 RUC No. -- 990 RUC No. -- 991 RUC No. -- 992 RUC No. --

993 RUC No. -- 994 RUC No. -- 995 RUC No. -- 996 RUC No. -- 997 RUC No. -- 998 RUC No. --

999 RUC No. -- 1000 RUC No. --

1001 RUC No. -- 1002 RUC No. --

1003 RUC No. -- 1004 RUC No. --

1005 RUC No. -- 1006 RUC No. --

1007 RUC No. -- 1008 RUC No. --

1009 RUC No. -- 1010 RUC No. --

1011 RUC No. -- 1012 RUC No. --

1013 RUC No. -- 1014 RUC No. --

1015 RUC No. -- 1016 RUC No. --

1017 RUC No. -- 1018 RUC No. --

1019 RUC No. -- 1020 RUC No. --

1021 RUC No. -- 1022 RUC No. --

1023 RUC No. -- 1024 RUC No. --

1025 RUC No. -- 1026 RUC No. --

1027 RUC No. -- 1028 RUC No. --

1029 RUC No. -- 1030 RUC No. --

1031 RUC No. -- 1032 RUC No. --

1033 RUC No. -- 1034 RUC No. --

1035 RUC No. -- 1036 RUC No. --

1037 RUC No. -- 1038 RUC No. --

1039 RUC No. -- 1040 RUC No. --

1041 RUC No. -- 1042 RUC No. --

1043 RUC No. -- 1044 RUC No. --

1045 RUC No. -- 1046 RUC No. --

1047 RUC No. -- 1048 RUC No. --

1049 RUC No. -- 1050 RUC No. --

1051 RUC No. -- 1