DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS

20 0057191

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990358701001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DEASTURIAS S.A. | EXPEDIENTE: 43963

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.216,73
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	4.216,73
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	3.550,37
EDIFICIOS	342	8.234,20
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	4.665,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	7.165,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	17.995,99
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	17.995,99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS	381	—
OTROS ACTIVOS	382	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	383	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 376 + 383	384	7.165,43
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	385	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	386	—
DEL EXTERIOR	387	—
LOCALES	388	—
DEL EXTERIOR	389	—
LOCALES	390	—
DEL EXTERIOR	391	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	392	—
CON IEES	393	1.430,00
CON EMPLEADOS	394	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	395	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	1.430,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	399	—
DEL EXTERIOR	400	—
LOCALES	401	—
DEL EXTERIOR	402	—
LOCALES	403	—
DEL EXTERIOR	404	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	405	—
HIPOTECAS POR PAGAR	406	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	407	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	408	—
OTRAS PROVISIONES	409	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	410	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	411	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	412	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	413	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	414	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	415	—
OTROS PASIVOS	416	—
TOTAL OTROS PASIVOS	417	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	418	1.430,00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	419	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	420	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	421	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	422	—
RESERVA LEGAL	423	288,46
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	424	—
RESERVA DE CAPITAL	425	12.919,07
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	426	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	427	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	428	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	429	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	430	9.792,05
TOTAL PATRIMONIO NETO	431	5.415,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	432	7.165,48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	627	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	629	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	632	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	—
BAJA DE INVENTARIOS	647	—
OTROS COSTOS	648	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	—
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	650	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	651	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	652	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	653	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	654	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	—
COMISIONES EN VENTAS	660	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	—
GASTOS DE GESTIÓN	665	—
GASTOS DE VIAJE	666	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	667	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	5.575,32
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	671	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	4.216,73
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	675	—
AL EXTERIOR	676	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	9.792,05
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	683	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	684	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	685	9.792,05
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	686	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	687	9.792,05
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	688	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	689	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	690	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	691	—
EN EL EXTERIOR	692	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (695 x 15%)	693	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (696-606 X 15%)	694	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	695	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	696	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	697	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	698	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	699	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 501-502-504-503+505+507+509-508+510-511-512-513-514	700	—
= **PÉRDIDA** 503-504-502+506-507+508-509+510-511-513-512+514	701	9.792,05
(-) 25% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	702	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	703	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	704	—
(-) ANTICIPO PAGADO	705	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	706	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	707	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	708	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	709	—
SALDO IMPUESTO A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	710	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERA CUOTA 618 * 50% - 619 - 620 - 621 - 622	711	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	712	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 710	713	—
INTERÉS POR MORA	714	—
MULTAS	715	—
TOTAL PAGADO 712 + 713 + 714	716	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I.: 1709399449-2 | RUC N°: 0907961700001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	717	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	718	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	719	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C N° — | USD — | N/C N° — | USD — | N/C N° — | USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Compl. N° — | USD — | Compl. N° — | USD —

(CAMPO 813 Y 821 LEY N°) — | REGISTRO OFICIAL N° — | AÑO — | MES — | DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158406001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS MERCANTILES — 07 JUN 2006 — GUAYAQUIL

CAJERA JABANO — IMPUTAY: 1121 — PAQUETE 340061 4

FECHA DE RECAUDACIÓN 23-FEB-06 — RUC 0990358701001 — RAZÓN SOCIAL DEASTURIAS S.A. — ORTIZ N 35