

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005  
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 106 N° Empleados bajo nómina: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

501 RUC: 0990859559001  
 502 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LA CASA DE LA TOBERA SISINDIESEL S.A.  
 503 EXPEDIENTE: 44349

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>510 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>					
CAJA BANCOS	311	15.950,37	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	10.089,22	RESERVA LEGAL		800,00			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	100,88	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL		40.975,19			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.545,07	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.173,39	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		37.306,31			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1.443,27	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.520,55	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		7.787,53			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		88.459,03			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	499 + 506	287.182,61			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	206.791,02						
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-						
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-						
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-						
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	125,49						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	241.542,49						
<b>340 ACTIVO FIJO</b>						<b>600 INGRESOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>						<b>610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		212.963,93			
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS		-			
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-			
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		3,58			
MUEBLES Y ENSERES	345	10.201,23	OTRAS RENTAS		1.289,63			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	4.865,75	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	12.509,61	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS		-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	39.000,00	INGRESOS POR REEMBOLSO		-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	13.309,98	<b>TOTAL INGRESOS</b>		214.257,24			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	40.759,22	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	39.217,35	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		194.134,56			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		20.127,47			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		102.999,06			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		206.791,02			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	368	39.217,35	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	16.540,29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	10.317,51	BAJA DE INVENTARIOS		-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	6.322,77	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		16.530,62			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2.897,47			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-			
	OTROS	383	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.246,07				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-			
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.994,42				
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	6.720,00				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	1.702,59				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	287.182,51	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4.123,44				
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	4.092,00				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			LUBRICANTES	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	27.385,12	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-			
	DEL EXTERIOR	413	70.597,06	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	50.900,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	10.317,51			
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.029,07			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	TRANSPORTE	940,58			
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	217,14	GASTOS DE VIAJE	1.288,30			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2.595,34	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.744,69			
	CON EL IESS	427	252,72	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-			
	CON EMPLEADOS	428	2.242,55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.250,93			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.032,35	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	12.114,77			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-				
PROVISIONES	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-				
CRÉDITO A MUTUO	432	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	100,88				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	155.064,69	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	5.935,31			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	-			
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	-			
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	32.548,89	AL EXTERIOR	-			
	DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	4.643,39		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	OTROS GASTOS	DEL EXTERIOR	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-				
PROVISIONES	459	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		202.041,51			
CRÉDITO A MUTUO	461	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	32.548,89	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 709 > 0	12.215,73			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 709 < 0	-			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.832,36			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	807	-			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	190.713,58	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	808	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0	10.683,37			
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-			
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	-			
			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0	-			
			UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-			
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	-			
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2.595,84			
			(-) ANTICIPO PAGADO	817	171,74			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	1.448,81						
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	-						
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820	-						
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821	-						
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	-						
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	975,29						
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	-			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>PAGO PREVIO</b>					
<b>910 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b>			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	975,29			
<b>906 MEDIANTE COMPENSACIONES</b>			INTERESES POR MORA	902	-			
<b>907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</b>			MULTAS	903	-			
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	975,29			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°					REGISTRO OFICIAL N°					AÑO: 923 - - - - MES: - - - - DÍA: - - - -	