

Bal/2005



SUPERINTENDENCIA
DE COMPANÍAS
Y FONDO NACIONAL
DE INVERSIÓN

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS
FÓRMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

502005448

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO N° FÓRMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

2005

3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0990859019001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ASESORAUDIT S.A.

EXPEDIENTE

44490

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.360,00
CAJA BANCOS	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL	120,97
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL	706,37
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.347,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.163,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO	6.698,54
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		34.940,67
MERCADERIA EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.733,07	

340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	615,74	
EDIFICIOS	34.335,11	
OBRAS EN PROCESO	—	
INSTALACIONES	—	
MUEBLES Y ENSERES	2.870,00	
MATERIA PRIMA Y EQUIPO	1.112,16	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	30.482,82	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	38.208,23	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	31.207,60	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	31.207,60

370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO		

CLIENTES RELACIONADOS	CLIENTES NO RELACIONADOS	OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	—	COMISIÓN A SOCIEDADES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	OTRAS	—	COMBUSTIBLES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	—	LUBRICANTES
OTROS ACTIVOS	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	34.340,67	SUMINISTROS Y MATERIALES

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES	1.948,88
DEL EXTERIOR	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	
PRESTAMOS DE CAPITAL	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	
DEPRECIACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	269,49
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408,26	
CON EL IESS	105,10	
CON EMPLEADOS	799,75	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	288,19	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	
PROVISIONES	—	
CRÉDITO A MUTUO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.819,67	

440 PASIVO LARGO PLAZO		
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES	1.948,88
DEL EXTERIOR	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	
PRESTAMOS DE CAPITAL	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	
DEPRECIACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	269,49
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408,26	
CON EL IESS	105,10	
CON EMPLEADOS	799,75	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	288,19	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	
PROVISIONES	—	
CRÉDITO A MUTUO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	24.422,46	

470 PASIVO DIFERIDO		
ANALOGÍAS	LOCALES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	DEL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	28.242,13

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	699 - 799 > 0	1.921,24
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		288,19
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		

490 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
NC N°	NC N°	
USD	USD	
(CAMPO 81		