

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0001180**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005**

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990890972001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PREDIAL E INVEKSIONISTA EL CEKRUJO S.A.**

203 EXPEDIENTE **44722-87**

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | | 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|-----------------------|----------|---|-----|----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 824,23 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | 1.000,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | RESERVA LEGAL | 507 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 4.602,24 | RESERVA DE CAPITAL | 509 | 180,26 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 199,57 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 260,34 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 7,04 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 68,99 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 1.188,48 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 5.608,60 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | | | |
| 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 | 338 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 5.443,51 | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | | |
| TERRENOS | 341 | - | | | |
| EDIFICIOS | 342 | 218,75 | | | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - | | | |
| INSTALACIONES | 344 | - | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | - | | | |
| MOBILIARIA Y EQUIPO | 346 | - | | | |
| AVIONES, HELICOPTEROS, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - | | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | - | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | - | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | - | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | - | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | 43,64 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 175,09 | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 + 368 | 175,09 | | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 17,05 | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | - | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 17,05 | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | | | |
| OTROS | 383 | - | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | - | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - | | | |
| OTRAS | 388 | - | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - | | | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | - | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 368 + 379 + 397 | 5.608,60 | | | |
| 400 PASIVO | | | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | | | |
| LOCALES | 411 | 4.420,12 | | | |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | |
| LOCALES | 415 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | | | |
| LOCALES | 419 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | | | |
| OBLIGACIONES | | | | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | - | | | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | - | | | |
| CON EL IESS | 427 | - | | | |
| CON EMPLEADOS | 428 | - | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | - | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | - | | | |
| PROVISIONES | 431 | - | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | - | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 438 | 4.420,12 | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | | | |
| LOCALES | 441 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | |
| LOCALES | 445 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS | | | | | |
| LOCALES | 449 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | - | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | - | | | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | - | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | | | |
| PROVISIONES | 459 | - | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | - | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 4.420,12 | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) | | | UTILIDAD CAMPO 814 | | |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | |
| | | | 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 | | |
| | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | | |
| NOMBRE: JAIME PEKE G. | | | NOMBRE: JUANNA LABANDA | | |
| C.I. No. 0905029013 | | | RUC No. 0902742741001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | INTERESES POR MORA | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | MULTAS | | |
| | | | TOTAL PAGADO | | |



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

04/12/2005
 10:21 AM
 09/12/2005
 10:21 AM