

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0990033779001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPANIA CIVIL VILCIDIÉCINUEVE S.A** EXPEDIENTE 44928

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	21.648,58		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A RENTA)	318	1.583,24	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329</b>	<b>23.231,82</b>	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EDIFICIOS	342	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS	379	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS	380	-	OTROS COSTOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	382	-	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS	383	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	384	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS ACTIVOS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>386</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>387</b>	<b>23.231,82</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	413	-	COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	414	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	415	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
LOCALES	416	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)		
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-	GASTOS DE GESTIÓN		
CON EL IESS	419	-	GASTOS DE VIAJE		
CON EMPLEADOS	420	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>424</b>	<b>-</b>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALES	441	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	444	-	LOCALES		AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CON EL IESS	447	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
CON EMPLEADOS	448	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
OTRAS PROVISIONES	453	-	740 + 770 + 780		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>455</b>	<b>-</b>	600 - 700 > 0		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>456</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CUENTES	471	-	600 - 700 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	Trasladar campo 787		
OTROS PASIVOS	482	-	Trasladar campo 788		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-	Trasladar campo 804		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>486</b>	<b>800,00</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	Trasladar campo 805		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 10%)		
RESERVA LEGAL	504	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 10%)		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	10.798,01	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA DE CAPITAL	506	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	11.633,81	= UTILIDAD GRAVABLE		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	801-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	-	= PÉRDIDA		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>512</b>	<b>23.231,82</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>513</b>	<b>23.231,82</b>	BALDO UTILIDAD GRAVABLE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTD)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO		
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOMBRE: GUSTAVO CASCAPIE			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
RUC: 0990033779001			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
MEDIANTE COMPENSACIONES			618 - 619 - 820 - 821 - 822 < 0		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			618 - 619 - 820 - 821 - 822 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
			(0,5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			809 - 901		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
			802 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	USD	Resol. N°	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO	MES	DÍA	