50 0047058

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	-	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790721361001	ELECTRODOMESTICOS PADILLA HEREDIA HNOS S.A.	45362

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.189,88
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		328,37
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5.324,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		62,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		16.848,79
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		25.097,69
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS		-
OBRAS EN PROCESO		-
INSTALACIONES		1.933,68
MUEBLES Y ENSERES		-
MAQUINARIA Y EQUIPO		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.897,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		36,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		14,12
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		13,70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0,42
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-
OTRAS		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-
ACTIVOS CONTINGENTES (cuentas de orden)		-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 390 + 370 +397		25.134,77
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		2.393,13
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		5.568,21
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		14.223,86
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		64,15
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		72,76
CON EL IESS		386,91
CON EMPLEADOS		6.466,40
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		51,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
PROVISIONES		2.479,91
CRÉDITO A MUTUO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		31.706,69
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
PROVISIONES		-
CRÉDITO A MUTUO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
PASIVOS CONTINGENTES (cuentas de orden)		-
TOTAL DEL PASIVO 450 + 460 + 470 + 480		31.706,69

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		700,00
RESERVA LEGAL		70,27
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
RESERVA DE CAPITAL		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		8.360,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		218,31
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		6.571,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		25.134,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		14.216,59
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
EXPORTACIONES NETAS		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		11.376,76
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
INGRESOS POR REEMBOLSO		-
TOTAL INGRESOS		25.593,35
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		25.217,01
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.436,32
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		16.848,79
BAJA DE INVENTARIOS		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		9.575,17
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		971,17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		660,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1.200,00
COMISIÓN A SOCIEDADES		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		69,19
COMBUSTIBLES		-
LUBRICANTES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		280,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TRANSPORTE		143,49
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a socios/clientes, trabajadores y clientes)		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		1.128,85
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		160,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		578,59
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		248,12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		105,50
AL EXTERIOR		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
LOCALES		320,30
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
PÉRDIDAS EN CARTERA		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		25.250,92
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		342,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		51,36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 803)		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 806)		-
EN EL PAÍS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810+811-812+813>0		291,06
– PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810+811-812+813<0		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		291,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		72,76
(-) 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		72,76
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 822		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		72,76
INTERESES POR MORA		1,78
MULTAS		6,54
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		81,08

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.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA PADILLA — NOMBRE: YOLANDA PADILLA

C.I. Nº 1705778593 — RUC Nº 1707338909001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	81,08
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C Nº -	N/C Nº -	N/C Nº -	N/C Nº -	Resol. Nº -	Resol. Nº -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 822) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº			AÑO - MES - DÍA -	AÑO - MES - DÍA -

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN GRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A2005/04

20051230159 12:51:07, 06/06/2006 MOLINERO
DN IMPUESTOS S.R.I PATRIA 0004
SELLO:5619902993
$ 01.00 DEVOLUCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

- 6 JUN 2006

Juan Carlos Ponce