

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2005  
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --  
106 No. Empleados bajo nómina: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC No.: 19071617001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SRI S.A. | 203 EXPEDIENTE: 62007

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>							
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>							
<b>CAJA BANCOS</b> 311   330,07				801 --							
<b>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</b> 313   --				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602   --							
<b>CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS</b> 315   --				<b>EXPORTACIONES NETAS</b> 603   --							
<b>(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</b> 317   --				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>							
<b>CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS</b> 319   --								<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> 604   --			
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b> 321   --								<b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b> 605   --			
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)</b> 323   --								<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> 606   --			
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)</b> 325   --								<b>OTRAS RENTAS</b> 607   1.000,00			
<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b> 326   --				<b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b> 608   --							
<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 327   --				<b>TOTAL INGRESOS</b> 699   1.000,00							
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 328   --				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>							
<b>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</b> 329   --				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>							
<b>MERCADERÍA EN TRANSITO</b> 330   --				<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 711   --							
<b>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b> 331   --				<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 712   --							
<b>SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> 332   --				<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 713   --							
<b>ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> 333   --				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 714   --							
<b>DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> 334   --				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> 715   --							
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b> 338   --				<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b> 716   --							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339   330,07				<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> 717   --							
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> 718   --							
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 719   --							
<b>TERRENOS</b> 341   --				<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 720   --							
<b>EDIFICIOS</b> 343   1.600,50				<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 721   --							
<b>INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS</b> 345   --				<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 722   --							
<b>EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE</b> 347   --				<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 723   --							
<b>VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL</b> 349   --				<b>GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL</b> 724   --							
<b>OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</b> 351   --				<b>OTROS GASTOS DE FABRICACION</b> 725   --							
<b>(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO</b> 353   --				<b>DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS</b> 726   --							
<b>(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL</b> 355   606,00				<b>DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL</b> 727   --							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359   1.600,50				<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 728   --							
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)</b> 729   --							
<b>MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b> 361   --				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> 730   --							
<b>(-) AMORTIZACION ACUMULADA</b> 363   --				<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 731   --							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 366   --				<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 732   --							
<b>TC ACTIVO FIJO</b> 369   --				<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 733   --							
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 734   --							
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 735   --							
<b>GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION</b> 371   --				<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 736   --							
<b>GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS</b> 373   --				<b>GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL</b> 737   --							
<b>SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO</b> 375   --				<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b> 738   --							
<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b> 377   527,00				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b> 739   --							
<b>(-) AMORTIZACION ACUMULADA</b> 378   46,00				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b> 740   --							
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379   481,00				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 741   --							
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 742   --							
<b>CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 743   --							
<b>CLIENTES RELACIONADOS</b> 381   --				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 744   --							
<b>CLIENTES NO RELACIONADOS</b> 382   --				<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b> 745   --							
<b>OTROS</b> 383   --				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 746   --							
<b>(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</b> 385   --				<b>BAJA DE INVENTARIOS</b> 747   --							
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>				<b>OTROS COSTOS</b> 748   --							
<b>SOCIEDADES RELACIONADAS</b> 387   --				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749   --							
<b>OTRAS</b> 389   --				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>							
<b>OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO</b> 393   --				<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 750   --							
<b>OTROS ACTIVOS</b> 394   --				<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 751   --							
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 397   --				<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 752   --							
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399   339 + 369 + 379 + 397 = 1.600,12				<b>GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL</b> 753   --							
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b> 398   --				<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 754   --							
<b>400 PASIVO</b>				<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 755   --							
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b> 756   --							
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b> 757   --							
<b>LOCALES</b> 411   --				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 758   --							
<b>DEL EXTERIOR</b> 413   --				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 759   --							
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>				<b>COMISIONES EN VENTAS</b> 760   --							
<b>LOCALES</b> 415   --				<b>PROMOCION Y PUBLICIDAD</b> 761   --							
<b>DEL EXTERIOR</b> 417   --				<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b> 762   --							
<b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS</b>				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b> 763   --							
<b>LOCALES</b> 419   --				<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 764   100,00							
<b>DEL EXTERIOR</b> 421   --				<b>GASTOS DE GESTION</b> 765   --							
<b>OBLIGACIONES</b>				<b>GASTOS DE VIAJE</b> 766   --							
<b>CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b> 423   10,00				<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 767   --							
<b>CON EL IESS</b> 425   --				<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b> 768   --							
<b>CON EMPLEADOS</b> 427   --				<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> 769   --							
<b>TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES</b> 428   --				<b>DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS</b> 770   540,12							
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b> 429   --				<b>DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL</b> 771   85,00							
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b> 431   8,30				<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b> 772   --							
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 438   8,30				<b>PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</b> 773   50,70							
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b> 774   --							
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>				<b>INTERESES Y COMISIONES</b>							
<b>LOCALES</b> 441   --				<b>LOCALES</b> 775   --							
<b>DEL EXTERIOR</b> 443   --				<b>AL EXTERIOR</b> 776   --							
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>				<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b> 777   --							
<b>LOCALES</b> 445   --				<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 778   --							
<b>DEL EXTERIOR</b> 447   --				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 779   1.737,53							
<b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
<b>LOCALES</b> 449   --				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b> 781   --							
<b>DEL EXTERIOR</b> 461   --				<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b> 782   --							
<b>TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES</b> 452   --				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 788   --							
<b>HIPOTECAS POR PAGAR</b> 453   --				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 799   749 + 779 + 789 = 1.917,53							
<b>OBLIGACIONES EMITIDAS</b> 455   --				<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 797   699 - 799 > 0 = 67,47							
<b>PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL</b> 457   --				<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b> 798   699 - 799 < 0							
<b>OTRAS PROVISIONES</b> 459   --				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>							
<b>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</b> 461   --				<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 801   Trasladar campo 797							
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469   --				<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b> 802   Trasladar campo 798							
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b> 803   --							
<b>ANTIPO CLIENTES</b> 471   --				<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> 804   Trasladar campo 604							
<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b> 473   --				<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> 805   Trasladar campo 605							
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479   --				<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>							
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>EN EL PAIS</b> 806   --							
<b>INGRESOS ANTICIPADOS</b> 481   --				<b>EN EL EXTERIOR</b> 807   --							
<b>OTROS PASIVOS</b> 483   --				<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> 808   --							
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489   --				<b>(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>							
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499   439 + 469 + 479 + 489 = 1.876,00				<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)</b> 809   --							
<b>PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b> 498   --				<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)</b> 810   --							
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b> 811   --							
<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b> 501   --				<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 812   --							
<b>(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA</b> 503   --				<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b> 813   --							
<b>APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION</b> 505   --				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813-0 = 53,9							
<b>RESERVA LEGAL</b> 507   --				<b>= PERDIDA</b> 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0							
<b>RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA</b> 508   --				<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>							
<b>RESERVA DE CAPITAL</b> 509   774,00				<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b> 816   --							
<b>RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS</b> 512   --				<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b> 814-816 = 13,28							
<b>UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b> 513   --				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))</b> 818   10,00							
<b>(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> 515   51,00				<b>(-) ANTIPO PAGADO</b> 819   --							
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)</b> 517   --				<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> 820   --							
<b>(-) PERDIDA DEL EJERCICIO</b> 518   20,1				<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 821   --							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 598   1.065,47				<b>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b> 822   --							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598 = 1.088,12				<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 = 13,28							
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación e LRTI).</b>				<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0							
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
<b>FIRMA CONTADOR</b>				<b>ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820</b> 897   --							
<b>NOMBRE: Carlos D. Sánchez R.</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
<b>RUC No.: 19071617001</b>				<b>PAGO PREVIO</b> 901   --							
<b>MECHANISMO DE PAGO: MEDIANTE CHEQUE / DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b>				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901 = 13,28							
<b>MEDIANTE COMPENSACIONES</b> 906   --				<b>INTERESES POR MORA</b> 903   --							
<b>MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</b> 907   --				<b>MULTAS</b> 904   --							
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 = 13,28				<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD