5000001325

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | Nº Empleados bajo nómina: 466

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791139978001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ASESORIA Y PERSONAL ASEPERSA S.A. | EXPEDIENTE: 46961

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS			–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			218,268,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			1.402,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año anterior)			263,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año corriente)			651,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			–
INVENTARIO DE PRCD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			–
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			220,585,50
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			–
EDIFICIOS			–
OBRAS EN PROCESO			–
INSTALACIONES			–
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			–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368			–
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			69,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			69,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
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 (informativo)			–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397			220,585,50
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES			199.428,34
DEL EXTERIOR			–
LOCALES			5.008,94
DEL EXTERIOR			–
LOCALES			–
DEL EXTERIOR			–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			41,41
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			1.328,22
CON EL IESS			–
CON EMPLEADOS			–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			937,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			–
PROVISIONES			–
CRÉDITO A MUTUO			–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			206.744,48
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 (informativo)			–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 478 + 489			206.744,48

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			360,00
RESERVA LEGAL			400,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			7.669,73
RESERVA DE CAPITAL			(409,01)
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			1.035,63
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)			3.984,67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			–
TOTAL PATRIMONIO NETO			13.841,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 589			220.585,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			22.310,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			–
EXPORTACIONES NETAS			–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			–
OTRAS RENTAS			4.616,96
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			–
OTRAS RENTAS EXENTAS			–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			–
INGRESOS POR REEMBOLSO			1'561.464,84
TOTAL INGRESOS			1'588.391,80
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			–
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			–
BAJA DE INVENTARIOS			–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			1'167.083,65
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			227.016,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			167.364,27
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			3.324,62
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			–
COMISIÓN A SOCIEDADES			–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			–
COMBUSTIBLES			–
LUBRICANTES			–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			–
SUMINISTROS Y MATERIALES			–
TRANSPORTE			–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			–
GASTOS DE VIAJE			–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			16.730,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			495,94
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			–
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			125,74
AL EXTERIOR			–
LOCALES			–
AL EXTERIOR			–
LOCALES			–
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			1'582.141,34
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			6.250,46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			937,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			–
EN EL PAIS			–
EN EL EXTERIOR			–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)			–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) 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+809-810+811-812+813+0			5.312,89
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809-810+811-812+813+0			–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815			5.312,89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			1.328,22
(-) ANTICIPO PAGADO			428,79
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			223,10
(-) 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			676,33
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 823			441,01
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			676,33
INTERESES POR MORA			–
MULTAS			–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			676,33

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LEONARDO SEMPERTEGUI	NOMBRE: MERCEDES SEGOVIA
C.I.Nº 1716211677	RUC Nº 1709351970001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	676,33
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº –	N/C Nº –	N/C Nº –	N/C Nº –
USD –	USD –	USD –	USD –
(CAMPO 812 Y 825 LEY Nº)	REGISTRO OFICIAL Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD
AÑO	

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A.- RUC 0990138438001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
28 ABR 2006
DIVISIÓN INFORMÁTICA