30 0068530

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Declaración bajo sistema

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NIT: [illegible]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible]

REFERENCIA: 5:1:14

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO	
540 ACTIVO CORRIENTE	
BAJA BANCOS	21.466,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CRÉD. Y DOCS. POR DERECHOS CLIENTES NO RELACIONADOS	2.410,05
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
DOCS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS CUENTAS POR COBRAR	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (otros conceptos)	—
DÉBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (otros conceptos)	2.355,64
INVENTARIO DE MERCADERÍA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE ENVASES Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PIEZA, TIRA, Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO IMPLEMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
APORTES PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DÉBITOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27.502,33
520 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	—
MUEBLES Y ENSERES	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—
MAQ., APARATOS, BANDAS Y ENLAZES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	26.156,20
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.145,76
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23.011,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO 520 + 525	23.011,44
570 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (exclusivamente año 2004)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
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	—
TOTAL DEL ACTIVO 500 + 520 + 570 + 580	[illegible] 56,17
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.039,21
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.952,15
CON EL IESS	—
CON EMPLEADOS	—
CON ACCIONISTAS Y PARTICIPACIONES	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
PROVEEDORES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.101,36
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	5.297,14
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
ACCIONISTAS POR SU ACCIONES	—
ACCIONISTAS POR DIVIDENDOS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
PROVEEDORES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5.297,14
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
490 PATRIMONIO	
INTERÉS PATRIMONIO	—
TOTAL PATRIMONIO PASIVOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (Memorandum)	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 470 + 490	33.299,20

590 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	15.6[illegible]
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	15.6[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 590	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.1[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	—
TOTAL INGRESOS	1.1[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS	
INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(+) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS 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	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.900
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]
COMBUSTIBLES	[illegible]
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TRANSPORTE	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, hospedajes y alimentos)	[illegible]
GASTOS DE viaje	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]
AMORTIZACIONES (PROVISIONES E ESTIMACIONES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CARGO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIÓN DESHUCIOS	—
LOCALES	1 [illegible]
DEL EXTERIOR	—
MENOS: SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	[illegible]
880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 > 0	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 700 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar monto 807)	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar monto 808)	—
[illegible] EN EL País	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS NO PAGADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) 100% DE GASTOS DE GESTIÓN (Operadoras de Turismo) (Art. 28 inc. 2 LRTI)	—
(+) 100% DE GASTOS DE GESTIÓN (Operadoras de Turismo) (Art. 28 inc. 2 LRTI)	—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(+) DEPRECIACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE 880-890-895-896-897-898-899-901-902-903-904-0	[illegible]
= PÉRDIDA 880-890-895-896-897-898-899-901-902-903-904-0	—
[illegible] REMANENTE Y CAPITALIZAR	—
[illegible] 904 - 905	[illegible]
REMANENTE A LA RENTA GRAVADA 903 - 906 > 0 / 903 - 906 < 0	[illegible]
(-) DÉCIMO TERCERO	—
(-) REMUNERACIÓN NO LA EMPRESA VEHÍCULOS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
(+) REMUNERACIÓN POR INGRESOS ANTICIPADOS	—
(+) REMUNERACIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O INCREMENTO POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 979-980-981-982-983-0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 979-980-981-982-983-0 > 0	[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 987-988 - 989 - 990	—
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
IMPUESTO A PAGAR	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 989 - 990	[illegible]
RETENCIÓN POR MORA	—
MULTA	—
TOTAL PAGADO 992 + 994 + 996	[illegible]

[illegible] Manuel Graifla

[illegible] 1307668427001

286,23

[illegible]

[illegible] NO DÓL. USD

[illegible] NO DÓL. USD

[illegible] NO DÓL. USD

[illegible] NO DÓL. USD

[illegible] Fecha de recepción

25 NOV 2005

Juan Carlos Ponce

[illegible] S.A. [illegible] - RESOLUCIÓN No. DIR-[illegible]