50 0018093

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

N° Expediente (Sólo oficina): 4 50443

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791968233001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA NEVOPLAN CIA. LTDA.

EXPEDIENTE: 100-B

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.195,22
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	-
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
CUENTA POR COBRAR POR LA EMPRESA (no relacionadas)	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR POR COMPRA A RELACIONADAS (no locales)	-
INVERSIONES EN MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS NO PRODUCIDO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA Y BIENES EN ACCIÓN	-
INVENTARIO DE TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.195,22
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS	-
OBRAS EN PROCESO	-
INSTALACIONES	-
MUEBLES Y ENSERES	2.360,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	236,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.124,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO (320 + 330)	2.124,00
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE PREOPERACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS AL EMBARGO (disminución año 2006)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS RELACIONADAS	-
CUENTAS NO RELACIONADAS	-
OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 320 + 370 + 380)	5.319,22
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	1.200,00
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
IVA (L. 2002)	-
POR EMPLEADOS	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MATUU	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.200,00
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
HIPOTECARIAS POR RELACIONADAS	-
HIPOTECARIAS POR TERCEROS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MATUU	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS NO FACTURADOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
TOTAL DEL PASIVO (400 + 440 + 470 + 490)	1.200,00

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O EXTRANJERO INSTITUCIONAL	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	611,27
RESERVA LEGAL	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	524,01
RESERVA DE CAPITAL	136,86
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.649,33
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EN EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Patrimonio, Ingresos y Costos)	497,55
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.119,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)	5.319,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.495,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.494,43
OTRAS RENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REMARCILLO	-
TOTAL INGRESOS	5.989,43
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y MERCA	
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 OTRAS REMUNERACIONES	2.039,00
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	246,58
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A EJECUTIVOS	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TRANSPORTE	-
GASTOS DE GESTIÓN (gastos a establecimientos, representación y directorio)	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	720,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	236,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	-
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	-
PÉRDIDA EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	5.491,58
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	497,55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74,63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 601)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 602)	-
EN EL PAÍS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604+605)	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (603-604-605)	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819)	423,18
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819)	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 818)	423,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	105,79
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	43,77
(-) 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)	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819-818-820-821-822-823 > 0)	62,02
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 819 - 820 - 822)	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	62,02
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	62,02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL POR SU FALSEDAD O OCULTAMIENTO (Art. 101 de la Codificación Tributaria de la LRTI, CTA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GERMAN PINTO

NOMBRE: DIEGO ZAMBRANO

C.I. N° 1703124122

RUC N° 1792412122001

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, CHEQUE U OTRA FORMA DE PAGO: 62,02

NEGOCIACIÓN COMPENSACIÓN

NEGOCIACIÓN NOTA DE CRÉDITO

DETALLE DE FORMAS DE PAGO

NC N°	NC N°	NC N°	NC N°	Cheq. N°	Cheq. N°
USD	USD	USD	USD	USD	USD
NOTA DE CRÉDITO		NUMERO OFICIAL N°			

DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO	MES	AÑO	MES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2 - AGO. 2006
Juan Carlos Ponce

FACTURACIÓN COL. - RUC 0990128450001 - Resolución 9179184 DOCUMENTO NO VÁLIDO PARA CRÉDITO TRIBUTARIO

0510120307 15:26:51 07/20/2006 GUERRAR
ON Impuestos S.R.I CAMARA DE COMERCIO 00
Folio:5 Valor:$62.02
62.02 SERVIFACS

64