30 0010991

IMPORTANTE: Sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Ejercicio: 2005

No. formulario que sustituye

No. formulario con número

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990044091001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PALMES ACUATICOS ARUATOBOAN CIA LTDA

EXPEDIENTE: 51871

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO				
101 ACTIVO CORRIENTE				
(-) A BANCOS	102			
(-) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	103			
(-) CLIENTES POR COBRAR RELACIONADOS	104			
(-) PROMESAS CUENTAS SECURITARIAS	105			
(-) CLIENTES POR COBRAR NO RELACIONADOS	106			
(-) CUENTAS POR COBRAR	107			
(-) DEUDORES TRABAJADORES A FAVOR DE LA EMPRESA (BIAL)	108			
(-) DEUDORES TERCEROS A FAVOR DE LA EMPRESA (BIAL)	109			
(-) DEUDORES TERCEROS A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	110			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	111			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	112			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	113			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	114			
MERCADERIA EN TRÁNSITO	115			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	116			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	117			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118			
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	119			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	120			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	121			
200 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS	122	8.222.48		
EDIFICIOS	123	09.408.21		
OBRAS EN PROCESO	124			
INSTALACIONES	125			
MUEBLES Y ENSERES	126			
MAQUINARIA Y EQUIPO	127			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	128			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	129			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	130			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	131			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	132	32.890.61		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	133			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	134	53.850.58		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
CARGOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	135			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	136			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	137			
TOTAL ACTIVO FIJO 132 + 369	138	53.850.58		
300 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	139			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	140			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Amortizaciones año 2004)	141			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	142			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	143			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	144			
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CLIENTES RELACIONADOS	145			
CLIENTES NO RELACIONADOS	146			
OTROS	147			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	148			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	149			
OTRAS	150			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	151			
OTROS ACTIVOS	152			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	153			
ACTIVOS CONTINGENTES (orden activo)	154			
TOTAL DEL ACTIVO 138 + 144 + 153 + 154	155	53.850.58		
400 PASIVO				
400 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES	156	411.21		
DEL EXTERIOR	157			
LOCALES	158			
DEL EXTERIOR	159			
LOCALES	160			
DEL EXTERIOR	161			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	162	56.36		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	163			
CON EL IESS	164			
CON EMPLEADOS	165			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	166			
TRANSFERENCIAS PARA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	167			
PROVISIONES	168			
CRÉDITO A MATRIZ	169			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	170	471.07		
400 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES	171			
DEL EXTERIOR	172			
LOCALES	173			
DEL EXTERIOR	174			
LOCALES	175	10.717.50		
DEL EXTERIOR	176			
TRANSFERENCIAS PARA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	177			
ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS	178			
ADQUIRIDOS POR TERCEROS	179			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	180			
PROVISIONES	181			
CRÉDITO A MATRIZ	182	13.604.02		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	183	24.321.52		
400 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES	184			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	185			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	186			
400 OTROS PASIVOS				
INGRESOS NO PRODUCIDOS	187			
TOTAL OTROS PASIVOS	188			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	189			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	190	24.792.59		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación LRTI-SRI de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CHASUELO ROJO — NOMBRE: PABLO OTA

C.I. No. 0501126378 — R.U.C. No. 1706790639001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO OTRA FORMA DE PAGO	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS 0% TARIFA	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	611	
700 COSTOS Y GASTOS		
714 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	
BAJA DE INVENTARIOS	724	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	
COMBUSTIBLES	738	
LUBRICANTES	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y reaseguros)	742	
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	
TRANSPORTE	744	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	
GASTOS DE VIAJE	746	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	
AMORTIZACIONES (intangibles e intangibles)	752	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	
LOCALES	755	
AL EXTERIOR	756	
LOCALES	757	
AL EXTERIOR	758	
LOCALES	759	
AL EXTERIOR	760	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
LOCALES	762	
DEL EXTERIOR	763	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	767	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	768	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	769	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	770	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	771	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	772	
EN EL PAÍS	773	
EN EL EXTERIOR	774	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 605 x 15%	776	
A OTRAS RENTAS EXENTAS 608 x 15%	777	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	780	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	781	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	782	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	784	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 25%)	785	
(-) ANTICIPO PAGADO	786	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	787	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	788	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	789	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	790	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823	791	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	792	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (8.5 * 818) - 820 - 822	793	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 851	802	
INTERESES POR MORA	803	
MULTAS	804	10.00
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Serie No.		NC No.		NC No.		Serie No.	
USD		USD		USD		USD	
Serie No.		NC No.		NC No.		Serie No.	
USD		USD		USD		USD	
Serie No.		REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

Serie No.		Serie No.	
USD		USD	
Serie No.		Serie No.	
USD		USD	
AÑO	MES	DÍA	

FECHA DE RECEPCIÓN

10 OCT. 2005

Rodrigo Viteri

NO. 169 PS IP JE-US 0990044091001 10991 4 10.00 4 10.00 1059
EXPIRE 0 2006/10/10 CHECK: 1016007500 NR: 1016007500