50 0016431

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --- | Nº Empleados bajo nómina: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791276313001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AECO AUDITORES ECUATORIANOS C.LTDA. | EXPEDIENTE: 52454

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.456.08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.160.45
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(122.10)
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	204.05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERÍA DISPONIBLE	--
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	3.698.48
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	--
EDIFICIOS	--
OBRAS EN PROCESO	--
INSTALACIONES	--
MUEBLES Y ENSERES	3.686.01
MAQUINARIA Y EQUIPO	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4.737.67
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	13.438.56
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(15.589.89)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.272.45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 300	6.272.45
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	61.72
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(61.72)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	--
OTROS	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--
OTRAS	20.00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--
OTROS ACTIVOS	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	20.00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	--
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 309 + 370 +397	9.990.93
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	1.632.24
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	24.81
CON EL IESS	--
CON EMPLEADOS	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--
PROVISIONES	--
CRÉDITO A MUTUO	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--
440 PASIVO LARGO PLAZO	1.657.05
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 430 + 450 + 470 + 480	1.657.05

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
RESERVA LEGAL	40.00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	2.983.48
RESERVA DE CAPITAL	988.22
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.003.88
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.258.80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.333.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	9.990.93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	20.126.82
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	20.126.82
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	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
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	1.000.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.745.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.693.75
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
COMBUSTIBLES	1.155.31
LUBRICANTES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	224.85
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	828.00
TRANSPORTE	2.655.03
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	--
GASTOS DE VIAJE	392.40
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	570.56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.850.30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	875.59
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	4.677.39
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	41.98
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	87.74
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	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	18.616.26
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.510.56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
EN EL PAÍS	--
EN EL EXTERIOR	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x15%	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.510.56
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1.258.80
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	1.258.80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	251.76
(-) ANTICIPO PAGADO	251.76
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	237.45
(-) 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	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	14.31
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	--
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	14.31
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO	--

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.)

Firma REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME CARDINO ALVAREZ | NOMBRE: GUSTAVO VACA RODRÍGUEZ

C.I.Nº 1701139806-4 | RUC Nº 1777142001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	14.31
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	Resol. Nº	USD
--	--		--		--		--		--

TOTAL USD -- | REGISTRO OFICIAL Nº | AÑO | MES | DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN GENERAL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/99

31 - MAR - 2006

Valor:$.14.31** CAJA:0161 REF:0041110 Cod:0.00 ITE