DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y FORMULARIO DE ACTIVOS EXTERIORES

No. 30 0064231

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	—	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791281381001	Repuestos y Accesorios del Ecuador Suministros (Quito)	52575

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	6.000
CAJA BANCOS	311	11.439	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	34.773,45	RESERVA LEGAL	504	141,09
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	109,64	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	0,20	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	29,09	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	18.500,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.103,53	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	5.008,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	24.649,97
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	49.585,79
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO INSUMOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	110.352,50
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	46.336,11	REND/IMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	2.500
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	330	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	331	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	332	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	333	—	TOTAL INGRESOS	699	112.852,50
MUEBLES Y ENSERES	334	53,31	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	335	716,76	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
AMBIEL AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	336	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	6.258,90	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	5.453,24	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	9.656,53	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	21.383,84
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	2.833,68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399	399	2.833,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	66.145,11
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	16	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	2.371,58
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	356	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	16	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CLIENTES RELACIONADOS	360	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
OTROS	362	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	363	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	364	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	294,57
OTRAS	365	—	COMBUSTIBLES	737	634,44
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	367	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
OTROS ACTIVOS (especificar en observaciones)	368	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	49.589,79	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	4.616,84
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	534,89
LOCALES	371	—	GASTOS DE VIAJE	745	2.365,32
DEL EXTERIOR	372	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	4.840,34
LOCALES	373	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
DEL EXTERIOR	374	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
LOCALES	375	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.714,37
DEL EXTERIOR	376	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	377	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	378	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	1.704,83
CON EL IESS	379	4.612,40	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CON EMPLEADOS	380	11.410,44	LOCALES	754	8,50
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	381		AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	382		LOCALES	756	194,37
PROVISIONES	383	1.802,48	AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	384		LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	17.825,32	AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
LOCALES	385	—	LOCALES	761	990,87
DEL EXTERIOR	386	—	DEL EXTERIOR	762	—
LOCALES	387	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
DEL EXTERIOR	388	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
LOCALES	389	7.110,50	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
DEL EXTERIOR	390	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	103.843,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	391	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RR.LL. VINCULADAS	392	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	800	5.008,53
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	393	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	801	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	394	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	751,28
PROVISIONES	395	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	803	—
CRÉDITO A MUTUO	396	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	804	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	7.110,50	EN EL PAIS	805	1.185,24
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	806	—
ANTICIPO CLIENTES	397	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 10%)	808	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	809	—
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
INGRESOS ANTICIPADOS	399	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
TOTAL OTROS PASIVOS	399	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=b	813	5.442,48
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	24.935,82	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=d	814	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	5.442,48
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	1.360,62
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	1.103,53
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=d	823	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-818-819-820-821-822-823 > 0	824	253,09
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	825	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	826	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827	253,09
			INTERESES POR MORA	828	—
			MULTAS	829	—
			TOTAL PAGADO 826 + 828 + 829	830	253,09

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 2004-026 de la L.R.Tr.)

LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: Victor H. Bonilla

RUC No. 1713613244001

MEDIANTE CHEQUE	901	253,09
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	—
OTRAS FORMAS DE PAGO	904	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	N/C No. —	906	N/C No. —	907	N/C No. —	908	N/C No. —	909	N/C No. —
910	USD —	911	USD —	912	USD —	913	USD —	914	USD —
(CAMPO 912 Y 913 LEY No.	915	—	REGISTRO OFICIAL No.	916	—	AÑO	917	MES	918	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No. —	920	Resol. No. —	921	Resol. No. —	922	USD —	923	USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEPCIÓN DECLARACIONES DIVISIÓN INFORMÁTICA - 2 MAYO 2006

045 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA LA PRENSA JENNY ANALUCA ANALUCA JENNY CAJERA 045

32-036-004297-4 1257.09 2006/03/02 Banco Internacional