

0004255

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Cédulas Sup. 101/04

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Nº 17913274301

NACION SOCIAL O DENOMINACIÓN

RECTIFICANZA RECTIFICADORA BOMBA CIA. LTDA.

CÓDIGO 5430

ESTADO DE SITUACIÓN

360 ACTIVO		360 PATRIMONIO NETO	
360 ACTIVO CORRIENTE		1.002,00	
CASA, BANCOS	139,46	(1) CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	(2) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.839,75
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	41,99	RESERVA LEGAL	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	36.865,85	RESERVA FACULTATIVA Y ESTIMATORIA	71.415,26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.934,17	RESERVA DE CAPITAL	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A. IMPORTE DE IMPORTE	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DOMICILACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. IMPORTE DE IMPORTE	949,08	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.741,25
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancias de Participaciones, Propietarias y Patrimoniales)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAL EN ALMACÉN	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	76.996,26
MEJORADERA EN TRÁNSITO	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	132.679,91
INVENTARIO REPUESLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	27.259,15	ESTADO DE RESULTADOS	
SEGURIDAD FINANCIERA POR ANTICIPO	—	600 INGRESOS	
ADHERENTES INGRESOS POR ANTICIPO	—	VENTAS NETAS LOCALES GUARIDAS CON TARIFA 12%	255.268,81
ADHERENTES INGRESOS POR ANTICIPO	—	VENTAS NETAS LOCALES GUARIDAS CON TARIFA 1%	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	69.825,75	EXPORTACIONES NETAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	69.825,75	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
360 ACTIVO FIJO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS	
TERRENOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
EDIFICIOS	—	OTRAS RENTAS EXTERNAS	
OTRAS EN PROCESO	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INSTRUMENTOS	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	
MUEBLES Y ENFERMER	5.365,65	TOTAL INGRESOS	255.268,81
MAQUINARIA Y EQUIPO	199.582,96	700 COSTOS Y GASTOS	
MATERIALES, ACCESORIOS, RECAMBIOS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.709,37
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.126,01	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	85.666,15
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	7.564,28	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22.855,87
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	153.053,84	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	62.854,16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE USO Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	62.854,16	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		SALDO DE SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	55.868,08
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SALDO DE SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCEROS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro de vida de reserva)	9.133,30
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencial de 40% 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.390,17
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO DE PROVISIÓN POR VALUACIÓN PATRIMONIAL	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REPERTECIÓN A OTROS TRANSACCIONES AUTOMÁTICAS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.382,74
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	12.000,00
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMERCIOS A SOCIEDADES	11.036,99
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	11.030,00
OTRAS	—	COMUNIDADES	1.276,29
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	CLASIFICANTES	1.873,37
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CORRIENTES (Inventarios)	—	SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y reaseguros)	
TOTAL DEL ACTIVO	132.679,91	SALARIOS Y MATERIALES	7.737,09
400 PASIVO		TRANSPORTE	3.375,33
400 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencia o asistente, filiales y clientes)	13.465,26
LOCALS	12.421,58	GASTOS DE VENTA	
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.132,38
LOCALS	—	NOTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALS	—	DIFERENCIAL DE ACTIVOS FIJOS	22.299,25
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	
CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA	11.194,06	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	397,29
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	913,75	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
CON EL ESS	1.225,34	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	3.142,32
CON EMPLEADOS	3.435,37	LOCALS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR FAVOR DEL EJERCICIO	645,00	AL EXTERIOR	
TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	LOCALS	
PROVISIONES	1.858,57	AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MATRIZ	—	LOCALS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31.693,65	AL EXTERIOR	
400 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALS	23.990,00	LOCALS	
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	
LOCALS	—	MAQUINA DE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALS	—	PERDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	230.968,81
TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACCIONES POR RELACIONADOS	—	OTRO DADO DEL EJERCICIO	4.300,00
ACCIONES POR TERCEROS	—	MODIFICACIÓN DEL EJERCICIO	659.708 + 0
PROVISIONES PARA SUBSIDIACIÓN PATRIMONIAL	—	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	645,00
PROVISIONES	—	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferido campo 801)	
CRÉDITO A MATRIZ	—	(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferido campo 802)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	23.990,00	EN EL PAS	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES	—	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	DETERMINACIÓN DE LOS GASTOS DE OTROS (SOL, IVA, etc.)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	OTROS PASIVOS EXTERNOS (SOL, IVA, etc.)	
480 OTROS PASIVOS		(1) PARTICIPACIÓN DE PERSONAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(3) GASTOS POR PROVISIÓN DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CORRIENTES (Inventarios)	—	UTILIDAD GRUABLE	3.655,00
TOTAL DEL PASIVO	55.683,65	PERDIDA	
INCLUIR EN LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN LOS GASTOS Y INGRESOS, POR LO QUE ASÍ MISMO LOS RECONOCIMIENTOS TRIBUTARIOS QUE DE ELAS SE DERIVAN (SOL, IVA, etc.)		REINVENTA Y CAPITALIZAR	3.655,00
		SALDO UTILIDAD GRUABLE	913,75
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(2) RETENCIONES EN LA RENTA RECALCULADAS EN EL EJERCICIO PREC.	
		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS	
		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	35,28
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERESES POR MOROS	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DAVID BOMBA ZAMBRANO

BUENIA ESPINOSA

17913274301

17018626901

28 ABR. 2005

Utilis Batallas