



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

50 0009352

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990896186001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN D O M E K S. A EXPEDIENTE 55019-88

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	---	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	2.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	RESERVA LEGAL	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVA DE CAPITAL	151,74
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	79,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	2.072,44
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.750,35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		



ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
EDIFICIOS	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OBRAS EN PROCESO	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
INSTALACIONES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
MUEBLES Y ENSERES	---	OTRAS RENTAS	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	0,08	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	TOTAL INGRESOS	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0,08	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	0,08	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	40,00
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
		COMISIÓN A SOCIEDADES	---
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
		COMBUSTIBLES	---
		LUBRICANTES	---
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	18,90
		TRANSPORTE	6,00
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	---
		GASTOS DE VIAJE	---
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	14,40
		INTERESES PAGADOS POR TRIBUTACIÓN	---
		INTERESES PAGADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		OTROS GASTOS	---
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
		PÉRDIDAS EN CARTERA	---
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	79,30

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
LOCALES	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
LOCALES	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
DEL EXTERIOR	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
LOCALES	---	EN EL PAÍS	---
DEL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	---
CON EL IESS	795,06	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	---
CON EMPLEADOS	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
PROVISIONES	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
CRÉDITO A MUTUO	---	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	79,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	798,06	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
LOCALES	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	---
DEL EXTERIOR	---	(-) ANTICIPO PAGADO	---
LOCALES	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
DEL EXTERIOR	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
LOCALES	21.879,85	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822
PROVISIONES	---		
CRÉDITO A MUTUO	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21.879,85		
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	439 + 469 + 479 + 489		22.677,91

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	910	N/C N°	913	N/C N°	905	Resol. N°	907
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	821	REGISTRO OFICIAL N°	---	AÑO:	---	MES:	---