



50 0031620

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

Nº Empleados bajo nómina -

RUC 0990904421001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

POZUELO DE ORO S.A

EXPEDIENTE

55141

ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 1.600,00 | |
| CAJA BANCOS 310,40 | | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 800,00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS - | | RESERVA LEGAL 106,12 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - | | RESERVA DE CAPITAL 329.652,42 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR - | | RESERVA POR VALUACIÓN DE BIENES Y OTRAS - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - | | UTILIDAD NO DEDUCIBLE DE EJERCICIOS ANTERIORES 9.746,20 | |
| 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 impuestos, gastos y reservas) - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - | | TOTAL PATRIMONIO NETO 341.247,24 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - | | TOTAL PATRIMONIO 593.364,40 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO - | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - | | 600 INGRESOS | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO - | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% - | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO - | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES - | | EXPORTACIONES NETAS - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 310,40 | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR - | |
| 340 ACTIVO FIJO | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS - | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | OTRAS RENTAS - | |
| TERRENOS - | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES - | |
| EDIFICIOS - | | OTRAS RENTAS EXENTAS - | |
| OBRAS EN PROCESO - | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS - | |
| INSTALACIONES - | | INGRESOS POR REEMBOLSO - | |
| MUEBLES Y ENSERES - | | TOTAL INGRESOS - | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO - | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES - | | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE - | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO - | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE - | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366 - | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS - | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - | |
| ACTIVO DIFERIDO | | BAJA DE INVENTARIOS - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN - | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS - | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) - | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA - | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO - | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES - | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS - | |
| CLIENTES RELACIONADOS - | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS - | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - | |
| OTROS - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES 593.054,00 | | COMISIÓN A SOCIEDADES - | |
| OTRAS - | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO - | | COMBUSTIBLES - | |
| OTROS ACTIVOS - | | LUBRICANTES - | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 593.054,00 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR - | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 593.364,40 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) - | |
| 400 PASIVO | | SUMINISTROS Y MATERIALES - | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | TRANSPORTE - | |
| LOCALES - | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) - | |
| DEL EXTERIOR - | | GASTOS DE VIAJE - | |
| LOCALES - | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES - | |
| DEL EXTERIOR - | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS - | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO - | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - | |
| CON EL IESS - | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - | |
| CON EMPLEADOS - | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) - | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO - | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) - | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO - | |
| PROVISIONES - | | LOCALES - | |
| CRÉDITO A MUTUO - | | AL EXTERIOR - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE - | | LOCALES - | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | AL EXTERIOR - | |
| LOCALES - | | LOCALES - | |
| DEL EXTERIOR - | | AL EXTERIOR - | |
| LOCALES - | | LOCALES - | |
| DEL EXTERIOR - | | AL EXTERIOR - | |
| LOCALES 252.109,66 | | LOCALES - | |
| DEL EXTERIOR - | | DEL EXTERIOR - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) - | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES - | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS - | | LOCALES - | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS - | | DEL EXTERIOR - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL - | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO - | |
| PROVISIONES - | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS - | |
| CRÉDITO A MUTUO - | | PÉRDIDAS EN CARTERA - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 252.109,66 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS - | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| ANTIPO CLIENTES - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS - | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 - | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO - | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES - | |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) - | |
| INGRESOS ANTICIPADOS - | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) - | |
| TOTAL OTROS PASIVOS - | | EN EL PAÍS - | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) - | | EN EL EXTERIOR - | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 252.109,66 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS - | |
| 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.) | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) - | |
| | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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 - | |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR - | |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 - | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| | | (-) ANTIPO PAGADO - | |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL - | |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS - | |
| | | (-) 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 ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 - | |
| | | 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 | |



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA EMPLEADOR

NOMBRE: MAISON DE LA COCAINE RUC: 0990904421001

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|--------|-----|---------------------------|-----|-----------|-----|
| N/C Nº | USD | N/C Nº | USD | Resol. Nº | USD | Resol. Nº | USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY Nº | | | | | | | |
| | | | | AÑO: | | MES: | |
| | | | | | | | |