



50 000000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	N° Empleados bajo nómina
011044522001	INDUSTRIAL FERRERIA GONZALEZ S.A. INDIA	2005	-	1
EXPEDIENTE				
35744				

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	3372.01	(-) 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	100.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	5.475.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.800.31	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.729.90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	31.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	959.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339.97	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19.501.54
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	13.970.00	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	3.740.31
MAQUINARIA Y EQUIPO	27.396.00	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	6.115.25	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	33.152.00	TOTAL INGRESOS	3.740.31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14.495.04	700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 = 727	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	14.495.04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		BAJA DE INVENTARIOS	723
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
		COMBUSTIBLES	737
		LUBRICANTES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadoras y clientes)	744
		GASTOS DE VIAJE	745
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
		AL EXTERIOR	755
		INTERESES POR PAGOS A TERCEROS	756
		LOCALES	757
		AL EXTERIOR	758
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759
		LOCALES	760
		AL EXTERIOR	761
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762
		LOCALES	763
		DEL EXTERIOR	764
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766
		PÉRDIDAS EN CARTERA	767
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	3.891.11

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
CLIENTES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	6.124.81	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	49.40
DELC. EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	7.41
DELC. LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
DELC. EXTERIOR	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
DELC. LOCALES	-	EN EL PAÍS	-
DELC. EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	-
PROVISIONES PARA ACCIONISTAS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	(+) PARTICIPACIÓN ACCIONISTAS	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
CON EL IESS	110.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
CON EMPLEADOS	12.00	(-) 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	41.09
CRÉDITO A MUTUO	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.242.81	UTILIDAD CAMPO 814	814
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	10.50
		(-) ANTICIPO PAGADO	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	823
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA 816-817-818-819-820-821-822-823 > 0	824
		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	825
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5% * 820 - 822)	826
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	827
		PAGO PREVIO	828
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10.50
		INTERESES POR PAGAR	829
		MULTAS	830
		TOTAL PAGADO	12.21

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 CONTADOR	
NOMBRE:	J. MARCO GONZALEZ	NOMBRE:	VERONICA VILLALBA		
C.I. N°	011044522001	RUC N°	011044522001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	12.21				
MEDIANTE COMPENSACIONES	-				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
831	USD	832	USD	833	USD	834	USD
835	USD	836	USD	837	USD	838	USD
839	USD	840	USD	841	USD	842	USD
843	USD	844	USD	845	USD	846	USD
847	USD	848	USD	849	USD	850	USD
851	USD	852	USD	853	USD	854	USD
855	USD	856	USD	857	USD	858	USD
859	USD	860	USD	861	USD	862	USD
863	USD	864	USD	865	USD	866	USD
867	USD	868	USD	869	USD	870	USD
871	USD	872	USD	873	USD	874	USD
875	USD	876	USD	877	USD	878	USD
879	USD	880	USD	881	USD	882	USD
883	USD	884	USD	885	USD	886	USD
887	USD	888	USD	889	USD	890	USD
891	USD	892	USD	893	USD	894	USD
895	USD	896	USD	897	USD	898	USD
899	USD	900	USD	901	USD	902	USD
903	USD	904	USD	905	USD	906	USD
907	USD	908	USD	909	USD	910	USD
911	USD	912	USD	913	USD	914	USD
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD
919	USD	920	USD	921	USD	922	USD
923	USD	924	USD	925	USD	926	USD
927	USD	928	USD	929	USD	930	USD
931	USD	932	USD	933	USD	934	USD
935	USD	936	USD	937	USD	938	USD
939	USD	940	USD	941	USD	942	USD
943	USD	944	USD	945	USD	946	USD
947	USD	948	USD	949	USD	950	USD
951	USD	952	USD	953	USD	954	USD
955	USD	956	USD	957	USD	958	USD
959	USD	960	USD	961	USD	962	USD
963	USD	964	USD	965	USD	966	USD
967	USD	968	USD	969	USD	970	USD
971	USD	972	USD	973	USD	974	USD
975	USD	976	USD	977	USD	978	USD
979	USD	980	USD	981	USD	982	USD
983	USD	984	USD	985	USD	986	USD
987	USD	988	USD	989	USD	990	USD
991	USD	992	USD	993	USD	994	USD
995	USD	996	USD	997	USD	998	USD
999	USD	1000	USD				