

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FISCALES DE EMPRESAS Y SOCIEDADES

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 000000000000000000 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	11.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES NETAS	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	1.000,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.400,00	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	200,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	270.000,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTA	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS PROPIEDAD	300.000,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	270.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCTIVOS PROPIEDAD	120.000,00
MERCADENERÍAS EN TRÁNSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCTIVOS PROPIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTIVOS PROPIEDAD	270.000,00
BEBIDAS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
APRENDIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	302.074,72	SUELDOS Y SALARIOS	-
340 ACTIVO FIJO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TERRENOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EDIFICIOS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	3.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 OTROS ACTIVOS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
ACTIVO DIFERIDO	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS RELACIONADAS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS NO RELACIONADAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	225.375,50
OTRAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS	18.000,00
OTROS ACTIVOS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.000,00
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 300 + 370 + 300	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	500,00
400 PASIVO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
DEL EXTERIOR	40.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	0.300,00
LOCALES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.000,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.100,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	-
CON EL IESS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.000,00
CON EMPLEADOS	335,37	GASTOS DE GESTIÓN	1.000,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	GASTOS DE VIAJE	3.500,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.000,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	47.000,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.300,00
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	-
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
DEL EXTERIOR	30.000,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
LOCALES	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	INVERSIONES FINANCIERAS	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	AL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	40.000,00
OTRAS PROVISIONES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30.000,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
470 PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
ANTICIPA CUENTES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0
480 OTROS PASIVOS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 707
OTROS PASIVOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 708
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	355,00
TOTAL DEL PASIVO	430 + 400 + 470 + 480	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 804
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 805
500 PATRIMONIO NETO	-	EN EL PAÍS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3.000,00	EN EL EXTERIOR	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-
RESERVA LEGAL	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	14.446,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	= PÉRDIDA	802-804-806-808-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	3.500,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.400,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 20%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500	(-) ANTICIPA PAGADO	-
	302.074,72	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
		CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	600 - 901
		INTERÉS POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: S.A. DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS RUC: 000000000000000000

MECHANISMO DE PAGO: MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MECHANISMO DE PAGO: MEDIANTE COMPENSACIONES

MECHANISMO DE PAGO: MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0890158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 25/03/04

