

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 102 AÑO: 2005
 103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: "PARA DIGITALIZAR"
 104 N° Empleados bajo nómina

201 RUC: 059096532001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DEVI, PORT S.A.
 203 EXPEDIENTE: 2005

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	507
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	508
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
ACADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGU. AGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
EDIFICIOS	342	EXPORTACIONES NETAS	603
OBRAS EN PROCESO	343	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
INSTALACIONES	344	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MUEBLES Y ENSERES	345	OTRAS RENTAS	606
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	TOTAL INGRESOS	699
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 366 = 725	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	
370 OTROS ACTIVOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	BAJA DE INVENTARIOS 723	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724	
ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727
	OTROS	383	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730
	OTRAS	388	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	
OTROS ACTIVOS	394	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	COMISIÓN A SOCIEDADES 735	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 1524	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES 737	
410 PASIVO CORRIENTE		LUBRICANTES 738	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741
	DEL EXTERIOR	417	SUMINISTROS Y MATERIALES 742
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	TRANSPORTE 743
	DEL EXTERIOR	421	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	GASTOS DE VIAJE 745
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746
	CON EL IESS	427	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747
	CON EMPLEADOS	428	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	
PROVISIONES	431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	
CRÉDITO A MUTUO	432	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AL EXTERIOR 755
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES PAGADOS A TERCEROS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	LOCALES 757
	DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR 758
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	LOCALES 759
	DEL EXTERIOR	451	AL EXTERIOR 760
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	761
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	LOCALES 762
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	AL EXTERIOR 763
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	764
PROVISIONES	459	LOCALES 765	
CRÉDITO A MUTUO	461	DEL EXTERIOR 766	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	OTROS GASTOS	767
470 PASIVO DIFERIDO		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 768	
ANTICIPO CLIENTES	471	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 769	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	PÉRDIDAS EN CARTERA 770	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 801
TOTAL OTROS PASIVOS	489	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 802
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 1515	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION 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.)		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
FIRMA CONTADOR:		EN EL PAÍS	807
NOMBRE: ORLANDO ESPINOZA		EN EL EXTERIOR	808
NOMBRE: JULIA ARREAGA		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
C.I. N°: 120053536		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810
RUC N°: 051265623901		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	812
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817
		UTILIDAD CAMPO 814	818
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	820
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821
		(-) ANTICIPO PAGADO	822
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	827
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	828
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	829
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	830
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	831
		PAGO PREVIO	832
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	833
		INTERESES POR MORA	834
		MULTAS	835
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	836

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
900	NC N°	910	NC N°
901	USD	911	USD
902	USD	912	USD
903	USD	913	USD
904	USD	914	USD
905	USD	915	USD
906	USD	916	USD
907	USD	917	USD
908	USD	918	USD
909	USD	919	USD
910	USD	920	USD
911	USD	921	USD
912	USD	922	USD