

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 N° Empleados bajo nómina **25**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **(77015778200)** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Industrial Singer S.A.** 203 EXPEDIENTE **58464-70**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	25.203,95	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	509	4.315,91
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	4.262,17
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	254.110,21	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	593,40	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ANTERIORES	513	28.456,65
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	4.820,67	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos, Participaciones, Reservas y Reservas)	517	12.291,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	70.963,12	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	500	50.625,75
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PATRIMONIO	499 + 500	369.959,11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			



340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	14.484,06
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	673.743,55
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	227.054,60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	137,45	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	356.582,84	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-

340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	700	-
TERRENOS	341	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	701	-
EDIFICIOS	342	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	702	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	703	-
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	710	-
MUEBLES Y ENSERES	345	1.577,61	TOTAL INGRESOS	600	935.281,21
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	3.843,26			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	3.931,04	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2.180,84	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	107.073,64
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.171,07	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	342.341,4
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	317.662,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	70.963,12
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-

370 OTROS ACTIVOS			720 GASTOS Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	228,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	43.202,50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	9.552,84
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	16.416,77
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	22,80	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	205,20	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1515,33
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	30.076,87
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	9.862,45
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
OTROS	383	6.000,00	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	722,21
INVERSIONES A LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES	737	1.671,59
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	LUBRICANTES	738	296,67
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
OTROS ACTIVOS	394	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	6.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	24.129,80
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	-	TRANSPORTE	743	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	369.959,11	GASTOS DE GESTIÓN (agajajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-

400 PASIVO			740 GASTOS Y GASTOS		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE	745	2.828,63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	14.416,55
LOCALES	411	70.680,35	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
DEL EXTERIOR	413	44.400,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.534,97
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.328,27
LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	780	-
DEL EXTERIOR	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	22,80
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
LOCALES	419	145.056,01	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
DEL EXTERIOR	421	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
OBLIGACIONES			LOCALES	754	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	117,54	AL EXTERIOR	755	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	5.121,25	LOCALES	756	-
CON EL IESS	427	765,70	AL EXTERIOR	757	-
CON EMPLEADOS	428	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	3.192,51	LOCALES	759	-
AL EXTERIOR	421	-	AL EXTERIOR	760	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
PROVISIONES	431	-	LOCALES	761	24.578,96
CRÉDITO A MUTUO	432	-	DEL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	319.333,36	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-

PASIVO LARGO PLAZO			760 GASTOS Y GASTOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
LOCALES	441	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	730	913.977,78	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	21.283,93
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.192,51	
LOCALES	449	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
DEL EXTERIOR	451	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	805	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES EMITIDAS			EN EL PAÍS	806	2.374,11	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809	-	
PROVISIONES	459	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) X 15%	811	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	20.485,03	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	
480 OTROS PASIVOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818	20.485,03	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	5.121,25	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) ANTICIPO PAGADO	820	4.820,67	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	319.333,36	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	

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 2004-028 de la L.R.T.I.)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD CAMPO 814	814	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.121,25	PAGO PREVIO	901	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	300,58
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4.820,67	INTERESES POR MORA	903	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	MULTAS	904	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	300,58
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-			
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	300,58			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	INC N°	-	910	INC N°	-
909	USD	-	911	USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921	-	REGISTRO OFICIAL N°	922	-

