

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: N° Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991087427001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRAVERSO & PEREZ CONSTRUCCIONES C.A. FECEPE EXPEDIENTE: 58946

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	234.684,13	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.353,74	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	29.286,40
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	10.687,48	RESERVA LEGAL	90,21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	2.090,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41.617,50	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7.113,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	472,48	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.733,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	980,13	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	12.436,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	69.282,92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	624.572,53
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		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	357.422,96
EDIFICIOS	18.070,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
OBRAS EN PROCESO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
INSTALACIONES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MUEBLES Y ENSERES	12.478,68	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	436,76
MAQUINARIA Y EQUIPO	23.917,23	OTRAS RENTAS	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	14.097,09	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	26.693,27	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	389,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	40.186,14	TOTAL INGRESOS	358.248,92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	55.070,13		
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	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO	55.070,13	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		BAJA DE INVENTARIOS	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	97.813,81
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	17.421,76
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26.990,22
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	106.480,68
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.887,59
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	11.286,28
		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	19.094,00
		COMBUSTIBLES	3.271,91
		LUBRICANTES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.376,31
		SUMINISTROS Y MATERIALES	5.759,00
		TRANSPORTE	1.841,43
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	6.390,70
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10.870,46
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	560,30
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	11.716,75
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		INTERESES Y DIVIDENDOS BANCARIOS	4.489,17
		AL EXTERIOR	-
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		LOCALES	5.301,34
		DEL EXTERIOR	-
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	338.552,39

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	20.354,39	INTERESES Y DIVIDENDOS BANCARIOS	LOCALES	4.489,17
DEL EXTERIOR	411	-	AL EXTERIOR	-	
Obligaciones con instituciones financieras	412	15.409,03	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	412	-	AL EXTERIOR	-	
Prestamos de acreedores	413	222.599,67	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	413	-	AL EXTERIOR	-	
Obligaciones	414	9.796,54	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	414	-	AL EXTERIOR	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	414	4.305,25	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	-
CON EL IESS	414	5.512,78	AL EXTERIOR	-	
CON EMPLEADOS	414	2.389,80	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	414	2.954,48	AL EXTERIOR	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	-
PROVISIONES	431	-	AL EXTERIOR	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	283.329,54	AL EXTERIOR	-	

440 PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
Obligaciones con instituciones financieras	442	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	442	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	338.552,39
Prestamos de acreedores	443	-		
DEL EXTERIOR	443	-		
Obligaciones con entidades	444	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	444	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	444	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.954,48
PROVISIONES	458	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	440	-	EN EL PAÍS	478,93
			EN EL EXTERIOR	-
470 PASIVO DIFERIDO	470	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
480 OTROS PASIVOS	480	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	17.220,98
TOTAL OTROS PASIVOS	480	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	271.960,07	UTILIDAD GRAVABLE	17.220,98
TOTAL DEL PASIVO	490	555.289,61	REINVERTIR EN EL EJERCICIO	4.305,25

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.)

IMPUESTO A LA RENTA	810	4.305,25	REINVERTIR EN EL EJERCICIO	810	4.305,25
(-) RETENCIONES EN LÍQUIDO REALIZADAS EN EL EJERCICIO	811	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	811	-
(-) RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	812	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO CONFORMACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO CONFORMACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (822-823 < 0)	834	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (822-823 < 0)	834	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (821-822-823 > 0)	859	3.325,12
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (821-822-823 > 0)	859	3.325,12	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		1.172,50

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-	PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	3.325,12	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	3.325,12
INTERESES POR MORA	903	-	INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-	MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3.325,12	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3.325,12

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC N°	910	NIC N°	912	NIC N°	914	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°		ANO		MES	