

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

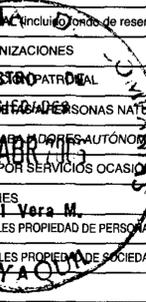
102 AÑO: **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 N° Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991100946001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ACRUPSA S.A.	203 EXPEDIENTE: 58948-90
-------------------------------	--	---------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	1.200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	257,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3.897,14	RESERVA DE CAPITAL	509	624,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	331,72	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	9.323,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1.309,19	(-) 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	328	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	508	7.405,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	16.958,02
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.538,05			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	-			
EDIFICIOS	342	2.660,14			
OBRAS EN PROCESO	343	-			
INSTALACIONES	344	-			
MUEBLES Y ENSERES	345	19.139,85			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	7.409,13			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	4.995,68			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	24.393,27			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.812,53			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	9.002,44			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	4.767,94			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	234,45			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	10.046,98			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	46,48			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.372,99			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	46,48			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.372,99			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-			
OTROS	383	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-			
OTRAS	389	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-			
OTROS ACTIVOS	394	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	16.958,02			



400 PASIVO			600 INGRESOS		
410 PASIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
LOCALES	411	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
DEL EXTERIOR	413	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
LOCALES	415	-	OTRAS RENTAS	606	-
DEL EXTERIOR	417	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
LOCALES	419	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
DEL EXTERIOR	421	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OBLIGACIONES			TOTAL INGRESOS	699	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-			
CON EL IESS	427	-			
CON EMPLEADOS	428	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-			
PROVISIONES	431	9.552,52			
CRÉDITO A MUTUO	432	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9.552,52			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
LOCALES	441	-			
DEL EXTERIOR	443	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
LOCALES	445	-			
DEL EXTERIOR	447	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS					
LOCALES	449	-			
DEL EXTERIOR	451	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS					
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
PROVISIONES	459	-			
CRÉDITO A MUTUO	461	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	-			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	9.552,52			

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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
(-) ANTICIPO PAGADO	816	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	899	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	887	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
PAGO PREVIO	901	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	898	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813-0	814
INTERESES POR MORA	903	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813-0	815
MULTAS	904	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	898	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922		