

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2005		-		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0991111123001		VALENZANO S.A.		59137

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO				
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	1.513,50	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	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	15,09	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	135,81	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	21,29	
	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	21,29	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	415,91	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	1.566,81		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	20.051,45		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-					
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	25,15					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	1.538,65					
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
TERRENOS	341	10.282,00		601	-		
EDIFICIOS	342	8.664,00		602	4.800,00		
OBRAS EN PROCESO	343	-		603	-		
INSTALACIONES	344	-		604	-		
MUEBLES Y ENSERES	345	-		605	-		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		606	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		607	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-		608	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-		609	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-		610	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	433,20		699	4.800,00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, AUTOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	18.512,80					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	18.512,80		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
	359 + 368			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
				BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-	
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
				HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.857,30	
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
				COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
				COMBUSTIBLES	737	-	
				LUBRICANTES	738	-	
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
				SUMINISTROS Y MATERIALES	742	235,50	
				TRANSPORTE	743	-	
				GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
				GASTOS DE VIAJE	745	-	
				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-	
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	433,20	
				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
				INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-	
				AL EXTERIOR	755	-	
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-	
				AL EXTERIOR	757	-	
				GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-	
				AL EXTERIOR	759	-	
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
				OTROS GASTOS	761	1.710,30	
				LOCALES	762	-	
				DEL EXTERIOR	763	-	
				IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-	
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-	
				PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-	
				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	4.245,45	
				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	554,55
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
					EN EL EXTERIOR	807	-
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813>0	814	554,55
				= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813<0	815	-
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	554,55
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	138,64
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	25,15
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	898	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	899	113,49
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	897	69,32
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO		901	-
				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	902	113,49
				INTERESES POR MORA		903	0,93
				MULTAS		904	3,40
				<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	999	117,82



**ESTADO DE RESULTADOS**

370 OTROS ACTIVOS			ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVO DIFERIDO			GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			CIENTES RELACIONADOS			
CIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	CIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
CIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS	383	-	
CIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	
OTROS	383	-	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTRAS	389	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	
OTRAS	389	-	OTROS ACTIVOS	394	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	399	18.512,80
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	399				

**400 PASIVO**

410 PASIVO CORRIENTE			440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y Documentos por pagar proveedores			Cuentas y Documentos por pagar proveedores		
LOCALES	411	-	LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	413	-	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-
LOCALES	415	-	DEL EXTERIOR	447	-
DEL EXTERIOR	417	-	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	18.346,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	LOCALES	449	18.346,00
LOCALES	419	-	DEL EXTERIOR	451	-
DEL EXTERIOR	421	-	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
OBLIGACIONES	423	-	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	138,64	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
CON EL IESS	427	-	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
CON EMPLEADOS	428	-	PROVISIONES	459	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	CRÉDITO A MUTUO	461	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	18.346,00
PROVISIONES	431	-			
CRÉDITO A MUTUO	432	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	138,64			
440 PASIVO LARGO PLAZO			470 PASIVO DIFERIDO		
Cuentas y Documentos por pagar proveedores	441	-	ANTICIPO CLIENTES	471	-
LOCALES	441	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
DEL EXTER					