

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 11447101 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SRI S.A. 203 EXPEDIENTE: 911331

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	3.125,33		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	105.993,32	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES NETAS	602	18.542,32	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.228,57		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	(777,41)			OTRAS RENTAS EXENTAS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	27.266,39			OTRAS RENTAS	606	3.307,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	7.043,32			TOTAL INGRESOS	608	128.596,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	41.358,27		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	342	20.000,00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	13.355,33		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	14.588,32		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	26.257,25		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	21.024,41		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
ACTIVO FIJO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	21.024,41		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	65.431,64		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	49.955,97		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	15.474,72		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	377	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
CLIENTES RELACIONADOS	378	-		BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	379	-		OTROS COSTOS	748	-	
OTROS	380	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	381	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	382	-		SUELDOS, SALARIOS	750	30.024,11	
SOCIEDADES RELACIONADAS	383	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
OTRAS	384	413,20		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	12.300,00	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	385	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
OTROS ACTIVOS	386	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	21.000,00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	413,20		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	388	70.252,51		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	389	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		COMISIONES EN VENTAS	760	-	
LOCALES	412	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
DEL EXTERIOR	413	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
LOCALES	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	25.271,00	
DEL EXTERIOR	416	-		GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	417	-		GASTOS DE VIAJE	766	125,00	
LOCALES	418	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	2.416,00	
DEL EXTERIOR	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	37,00	
OBLIGACIONES	420	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	5.700,00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	252,30		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.720,00	
CON EL IESS	422	7.793,71		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
CON EMPLEADOS	423	1.624,73		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	5.000,00	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	424	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426	20.000,00		INTERESES Y COMISIONES	775	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	54.145,06		LOCALES	776	-	
AL EXTERIOR	428	-		AL EXTERIOR	777	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	429	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	
LOCALES	430	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	8.305,71	
DEL EXTERIOR	431	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	128.511,20	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	432	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	433	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	434	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	435	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	436	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789	
OBLIGACIONES EMITIDAS	437	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	128.511,20
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	438	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	15,20
OTRAS PROVISIONES	439	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	440	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	15,20
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	441	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	2,35
ANTICIPO CLIENTES	471	751,00		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	751,00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR	807	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
OTROS PASIVOS	482	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	810	-	
TOTAL DEL PASIVO	484	54.657,06		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.400,00		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	12,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	66.931,03		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RESERVA LEGAL	504	4,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	12,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3,30
RESERVA DE CAPITAL	506	7.924,97		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	1.007,10
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	52.980,03		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	4,00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	1.093,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	24.365,54		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	72.262,59		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

[Firma Representante Legal] *[Firma Contador]*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -

INTERÉS POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD

REGISTRO OFICIAL N° 922

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 923

AÑO 923 MES 924 DÍA 925