DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

30 0057806

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Empresas bajo control: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190156877001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SUPROQUIM S.A. SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS | EXPEDIENTE: 651197

ESTADO DE SITUACIÓN

700 ACTIVO			**900 PATRIMONIO NETO**	
710 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, AFIANCIO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,000,00
CAJA BANCOS		25,681,20	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	32,460,11
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		179,283,64	RESERVA LEGAL	8,766,90
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		5,385,25	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	62,763,05
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–	RESERVA DE CAPITAL	20,845,54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		19,213,64	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1,989,85	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA pago anticipado)		–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA pago retenciones)		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	16,139,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	TOTAL PATRIMONIO NETO	142,974,73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 900)	320,384,23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		81,532,66		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		225,10	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–	**800 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	695,182,54
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		302,540,84	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,048,56
740 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	231,91
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS		–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS		–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO		–	INGRESOS POR REEMBOLSO	–
INSTALACIONES		–	TOTAL INGRESOS	696,463,01
MUEBLES Y ENSERES		2,334,60	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		7,319,71	**710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	32,728,97
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2,137,34	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	530,907,49
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		24,510,51	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	66,886,08
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	81,532,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		24,058,72	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		12,243,39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO (690 + 699)		12,243,39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
720 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	57,371,11
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	2,799,66
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mientras dure el plazo)		–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	528,15
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	421,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5,100,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CLIENTES RELACIONADOS		–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,469,91
CLIENTES NO RELACIONADOS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
OTROS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3,720,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1,196,12
OTRAS		–	MATERIALES	1,337,11
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–	LUBRICANTES	283,19
OTROS ACTIVOS		5,600,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	6,124,22
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		5,600,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–	SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos y cuantías)	2,241,08
TOTAL DEL ACTIVO (690 + 699 + 709 + 729)		320,384,23	SUMINISTROS Y MATERIALES	8,381,59
400 PASIVO			TRANSPORTE	7,691,10
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (Gastos de viaje, hospedaje y alimentación)	1,578,56
LOCALES		105,857,89	GASTOS DE VIAJE	1,146,74
DEL EXTERIOR		–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6,151,56
LOCALES		27,312,52	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	153,98
DEL EXTERIOR		–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,806,61
LOCALES		1,900,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4,336,65
DEL EXTERIOR		–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1,348,35	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		1,643,75	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1,792,84
CON EL IESS		242,59	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
CON EMPLEADOS		–	LOCALES	237,38
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		4,219,38	AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	LOCALES	825,00
PROVISIONES		1,252,22	AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO		33,632,80	LOCALES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		177,409,50	AL EXTERIOR	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES		–	LOCALES	1,450,28
DEL EXTERIOR		–	DEL EXTERIOR	–
LOCALES		–	NO QUE SE CARGA AL GASTO	–
DEL EXTERIOR		–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
LOCALES		–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
DEL EXTERIOR		–	TOTAL COSTOS Y GASTOS	668,333,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	**890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	28,129,20
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4,219,38
PROVISIONES		–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar código 897)	–
CRÉDITO A MUTUO		–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar código 898)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–	EN EL País	–
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES		–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (899 X 15%)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (899-898 x 0%)	–
490 OTROS PASIVOS			(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
INGRESOS ANTICIPADOS		–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
TOTAL OTROS PASIVOS		–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–	= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-807+808+809+810+811+812+813+814)	23,909,82
TOTAL DEL PASIVO (420 + 490 + 470 + 499)		177,409,50	= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811+812+813+814)	–
			RESERVA Y CAPITALIZAR	–
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)	23,909,82
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	5,977,46
			(-) ANTICIPO PAGADO	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4,333,71
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823-824)	–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823 > 0)	1643,75
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * (818 - 820 - 822))	–
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 + 826)	1,643,75
			INTERESES POR MORA	–
			MULTAS	–
			TOTAL PAGADO (828 + 829 + 830)	1,643,75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la LRTI)

Firma Representante Legal | Firma Contador

NOMBRE: Eduardo Malo | NOMBRE: Teresa Córdova

C.I. No. 0100307859 | RUC No. 0100310978001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1,643,75
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC No. – USO – | NC No. – USO – | NC No. – USO –

DETALLE DE COMPENSACIONES: NC No. – Resol. No. – USO – | NC No. – Resol. No. – USO –