

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
104 EMPRESA QUE PRESENTA: ALEMANS A
108 N° Empleados bajo nómina: 65864

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0971187030001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALEMANS A	203 CATEGORÍA: 65864
------------------------	--	----------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CAJA BANCOS	311	155,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	200,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	20.000,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	20.000,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
CREDITO 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	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	20.200,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	20.200,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	ESTADO DE RESULTADOS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	600 INGRESOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20.155,00	OTRAS RENTAS	606	—	
340 ACTIVO FIJO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
TERRENOS	341	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
EDIFICIOS	342	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	TOTAL INGRESOS	699	—	
INSTALACIONES	344	—	700 COSTOS Y GASTOS			
MUEBLES Y ENSERES	345	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	368	BAJA DE INVENTARIOS	723	—	
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50,00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	5,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	45,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
	OTROS	383	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	COMBUSTIBLES	737	—
	OTRAS	389	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	TRANSPORTE	743	—	

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	699 - 799 > 0	801	—
	DEL EXTERIOR	413	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
	DEL EXTERIOR	417	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
	DEL EXTERIOR	421	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	—
	CON EL IESS	427	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811	—
	CON EMPLEADOS	428	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	—	
PROVISIONES	431	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	—	
CREDITO A MUTUO	432	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
	DEL EXTERIOR	443	—	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
	DEL EXTERIOR	447	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	448	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
	DEL EXTERIOR	451	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	—	
ACCIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA	825	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	ANTICIPO PRÓXIMO	827	—	
PROVISIONES	459	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO			
CREDITO A MUTUO	461	—	PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	902	—	
470 PASIVO DIFERIDO			INTERESES POR MOROSIDAD	903	—	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	MULTAS	904	10,00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
480 OTROS PASIVOS			DETALLE DE COMPENSACIONES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	909 USD	911 USD	913 USD	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	—	914 USD	915 USD	916 USD	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	917 USD	918 USD	919 USD	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: KATINA RAMOS HAZIEN RAMON ZAHERRANO C. C.I.N. 0908713167 RUC N° 1301779391001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907

900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	902	—
INTERESES POR MOROSIDAD	903	—
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO: 2005	MES: 02