

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

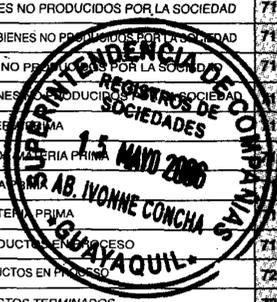
102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991193731001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSKAR S.A.	203 EXPEDIENTE 65984
--------------------------	--	-------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
		800,00	
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	106,26
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.002,71
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		
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	338		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.108,97	
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRA EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		
	359 + 368		
370 OTROS ACTIVOS		603 EXPORTACIONES NETAS	
ACTIVO DIFERIDO		604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
ACTIVOS LARGO PLAZO		605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
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	399	2.108,97	
	339 + 369 + 379 + 397		



606 OTRAS RENTAS		700 COSTOS Y GASTOS	
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
608 OTRAS RENTAS EXENTAS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		711	
610 INGRESOS POR REEMBOLSO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
611		712	
612		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
613		713	
614		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
615		714	
616		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
617		715	
618		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
619		716	
620		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
621		717	
622		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
623		718	
624		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
625		719	
626		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
627		720	
628		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
629		721	
630		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
631		722	
632		BAJA DE INVENTARIOS	
633		723	
634		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
635		724	
636		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
637		725	
638		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
639		726	
640		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
641		727	
642		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
643		728	
644		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
645		729	
646		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
647		730	
648		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
649		731	
650		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
651		732	
652		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
653		733	
654		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
655		734	
656		COMISIÓN A SOCIEDADES	
657		735	
658		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
659		736	
660		COMBUSTIBLES	
661		737	
662		LUBRICANTES	
663		738	
664		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
665		739	
666		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
667		740	
668		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
669		741	
670		SUMINISTROS Y MATERIALES	
671		742	
672		TRANSPORTE	
673		743	
674		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
675		744	
676		GASTOS DE VIAJE	
677		745	
678		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
679		746	
680		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
681		747	
682		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
683		748	
684		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
685		749	
686		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
687		750	
688		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
689		751	
690		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
691		752	
692		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
693		753	
694		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
695		754	
696		LOCALES	
697		755	
698		AL EXTERIOR	
699		756	
700		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
701		757	
702		LOCALES	
703		758	
704		AL EXTERIOR	
705		759	
706		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
707		760	
708		LOCALES	
709		761	
710		AL EXTERIOR	
711		762	
712		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
713		763	
714		LOCALES	
715		764	
716		DEL EXTERIOR	
717		765	
718		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
719		766	
720		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
721		767	
722		PÉRDIDAS EN CARTERA	
723		768	
724		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
725		769	
726		570,80	

727		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
728		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
729		801	
730		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
731		802	
732		570,80	
733		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
734		803	
735		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
736		804	
737		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
738		805	
739		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
740		806	
741		EN EL PAIS	
742		807	
743		EN EL EXTERIOR	
744		808	
745		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	
746		809	
747		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
748		810	
749		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
750		811	
751		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
752		812	
753		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
754		813	
755		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
756		814	
757		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
758		815	
759		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
760		816	
761		570,80	
762		UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
763		817	
764		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
765		818	
766		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
767		819	
768		(-) ANTICIPO PAGADO	
769		820	
770		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
771		821	
772		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
773		822	
774		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
775		823	
776		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
777		824	
778		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
779		825	
780		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
781		826	
782		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
783		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	
784		827	

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		PAGO PREVIO	
		901	
420 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		899 - 901	
		902	
		INTERESES POR MORA	
		903	
		MULTAS	
		904	
		TOTAL PAGADO	
		902 + 903 + 904	
		905	
		10,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		814 - 816	
		817	

DETAALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETAALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
			AÑO: 923
			MES: 924
			DÍA: 925

NOMBRE: XAVIER JACOME		NOMBRE: MARTHA VELASCO	
C.I. No. 0901781849		RUC No. 0915607006001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORM			