

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991248303001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPANIA LIMPIA Y BRILLO BRILLOLIMP S.A.** 203 EXPEDIENTE **67422**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 206,10				5.000,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 313 --				EXPORTACIONES NETAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 318 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 --				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 328 --				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --				TOTAL INGRESOS 600 5.000,00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 4.014,00				710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 4.220,10				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS 341 48.493,04				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS 343 39.720,09				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 9.335,84				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4.766,40				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 92.737,57				SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --				SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 92.737,57				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --				BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS 383 --				OTROS COSTOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 700 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS 388 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS 394 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO 399 97.007,67				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROCEDENTES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES 411 --				COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR 413 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
LOCALES 415 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR 417 --				SUMINISTROS Y MATERIALES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE GESTIÓN			
LOCALES 419 --				GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR 421 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 70,14				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL IESS 425 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS 427 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 70,14				INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 773 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROCEDENTES				AL EXTERIOR 775 --			
LOCALES 441 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --			
DEL EXTERIOR 443 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 4.719,45			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 4.719,45			
LOCALES 445 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 801 --			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 802 --			
LOCALES 449 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 803 --			
DEL EXTERIOR 451 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 804 4.719,45			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 805 280,55			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 806 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				800 CONCILIO TRIBUTARIO REGISTRO DE SOCIEDADES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 807 280,55			
OTRAS PROVISIONES 458 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 808 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 49.530,82				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 809 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 49.530,82				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 810 --			
TOTAL PASIVO 465 49.530,82				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 811 --			
500 PATRIMONIO NETO				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EJERCICIO 812 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 813 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 814 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) 815 --			
RESERVA LEGAL 507 31,50				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 816 --			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 44.509,95				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 817 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 818 --			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 819 280,55			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.854,85				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813-0 820 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 819 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 210,41				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 --				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 70,14			
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 47.406,71				(-) ANTICIPO PAGADO 819 25,23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+520 97.007,67				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
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 LRPL)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --			
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 --			
NOMBRE: CHAFFICK CEDRAUI				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 44,91			
NOMBRE: GUIDO SAMAYO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 0904378535				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 35,07			
RUC N° 0908688922001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 44,91				PAGO PREVIO 901 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 --				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 44,91			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --				INTERÉS POR MORA 903 --			
				MULTAS 904 --			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 44,91			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922		
					AÑO	923	
					MES	924	
					DÍA	925	

2124 16:44:17 05/04/2005 0 1 00000000
 051 2070 PAGO 194 1 0104 11:00
 110.18000000 1 1 18000000 1104 11:00
 1104 11:00 1104 11:00

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN