

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0991252258001		PIZZO S.A.		67.668

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	311	22,48	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	62,88	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	499 + 598
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	<b>18.560,01</b>
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
TERRENOS	341	6.680,48	
EDIFICIOS	342	20.041,45	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	8.417,28	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>18.304,65</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	<b>18.304,65</b>	

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	
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	170,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>170,00</b>	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>720 DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	
OTRAS	388	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 368 + 379 + 397	<b>18.560,01</b>	

<b>400 PASIVO</b>		<b>730 DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	146,28	
LOCALES	411	146,28	
DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	
LOCALES	415	-	
DEL EXTERIOR	417	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	950,54	
LOCALES	419	950,54	
DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES	423	23,72	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	23,72	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	
CON EL IESS	427	-	
CON EMPLEADOS	428	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	
PROVISIONES	431	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>1.120,54</b>	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>740 DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	
LOCALES	441	-	
DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	
LOCALES	445	-	
DEL EXTERIOR	447	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	-	
LOCALES	449	-	
DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
PROVISIONES	459	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	-	

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>750 DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>760 DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>1.120,54</b>	

<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		<b>770 DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	809	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	810	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	811	-	
EN EL PAIS	811	-	
EN EL EXTERIOR	812	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	814	-	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	815	-	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	816	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	819	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	820	-	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	821	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	822	<b>701,45</b>	

<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		<b>823 DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	
(-) ANTICIPO PAGADO	824	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	825	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	826	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	827	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	828	-	
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (819-820-821-822-823-824-825-826-827-828)	829	-	
SALDO IMPUESTO A PAGAR (829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839)	840	-	
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO (839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849)	850	-	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	851	-	
PAGO PREVIO	851	-	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	-	
INTERESES POR MORA	902	-	
MULTAS	903	-	
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>10,00</b>	

<b>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 2004-826 de la L.R.T.)</b>		<b>910 DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	911	Resol. No.
<i>Juan Carlos Roggiero</i>	<i>Jose Quiñi B</i>	912	Resol. No.
NOMBRE: <b>JUAN CARLOS ROGGIERO</b>	NOMBRE: <b>JOSE QUIÑI B</b>	913	Resol. No.
C.I. No. <b>0909543704</b>	RUC No. <b>0900830738001</b>	914	Resol. No.
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		915	Resol. No.
MEDIANTE COMPENSACIONES	10,00	916	Resol. No.
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-	917	Resol. No.

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
906	N/C No.	910	N/C No.
908	USD	911	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922