

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
AÑO: **2005** Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: = Nº Empleados bajo nómina: =

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC: **0991277366001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **LIGUER S. A.** EXPEDIENTE: **67982**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	770,32	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	=
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	=	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	=
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	=	RESERVA LEGAL	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	=	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	=
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	=	RESERVA DE CAPITAL	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	=	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	=	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	=	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	=	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	=	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>800,00</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	=	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	<b>1.206,21</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	=		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	=		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	=		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	=		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	=		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	=		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	=		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>770,32</b>		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
TERRENOS	=	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	=
EDIFICIOS	129,03	EXPORTACIONES NETAS	=
OBRAS EN PROCESO	306,86	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	=
INSTALACIONES	=	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	=
MUEBLES Y ENSERES	=	OTRAS RENTAS	=
MAQUINARIA Y EQUIPO	=	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	=
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	=	OTRAS RENTAS EXENTAS	=
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	=	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	=
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	=	INGRESOS POR REEMBOLSO	=
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	=	<b>TOTAL INGRESOS</b>	=
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	=		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	=		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>435,89</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	=		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	=		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	=		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	=		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 359 + 368	<b>435,89</b>		

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	=	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	=	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	=
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	=
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	=
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	=
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	=
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
		BAJA DE INVENTARIOS	=
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	=
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	=
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	=
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	=
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	=
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	=
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	=
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	=
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	=
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	=
		COMISIÓN A SOCIEDADES	=
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	=
		COMBUSTIBLES	=
		LUBRICANTES	=
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	=
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	=
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	=
		SUMINISTROS Y MATERIALES	=
		TRANSPORTE	=
		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	=
		GASTOS DE VIAJE	=
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	=
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	=
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	=
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	=
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	=
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	=
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	=
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	=
		LOCALES	=
		AL EXTERIOR	=
		LOCALES	=
		AL EXTERIOR	=
		LOCALES	=
		AL EXTERIOR	=
		LOCALES	=
		AL EXTERIOR	=
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	=
		LOCALES	=
		DEL EXTERIOR	=
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	=
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	=
		PÉRDIDAS EN CARTERA	=
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	=

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 > 0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	411	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
LOCALES	411	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	=
DEL EXTERIOR	411	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	=
OTRAS RELACIONADAS	411	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	=
DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES Y FINANCIERAS	412		
LOCALES	412		
DEL EXTERIOR	412		
DEPRECIACIONES DE BIENES MÓVILES	413		
LOCALES	413		
DEL EXTERIOR	413		
DEPRECIACIONES DE BIENES FINANCIEROS	414		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	414		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		
CON EL IEES	425		
CON EMPLEADOS	426		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	426		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		
PROVISIONES	431		
CRÉDITO A MUTUO	432		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>		

440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES Y FINANCIERAS	441	EN EL PAÍS	=
DEL EXTERIOR	441	EN EL EXTERIOR	=
DEPRECIACIONES DE BIENES MÓVILES	442	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	=
DEL EXTERIOR	442	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	=
DEPRECIACIONES DE BIENES FINANCIEROS	443	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	=
LOCALES	443	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	=
DEL EXTERIOR	443	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	=
DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES Y FINANCIERAS RELACIONADAS	444	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	=
LOCALES	444	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	=
DEL EXTERIOR	444	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	445		
OBLIGACIONES EMISIDAS	446		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	446		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	446		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447		
PROVISIONES	448		
CRÉDITO A MUTUO	449		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	=		
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	=		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>481</b>		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	482		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>907</b>		

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.I.)

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

NOMBRE: **ING. LUIS ILLINGWORTH** NOMBRE: **BEATRIZ CAMPUZANO**

C.I. Nº: **0907683684** RUC Nº: **0016015183001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EN EJERCICIOS ESPECIALES

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 819-820-821-822-823-0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONAL AÑO 2005: **26 JUN 2005** (0,5 \* 20) = 10

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901

INTERESES POR MORA

MULTAS

**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C Nº	810	N/C Nº	810	N/C Nº	810	Resol. Nº	810
USD	=	USD	=	USD	=	USD	=
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	811	REGISTRO OFICIAL Nº	811	AÑO:	811	MES:	811