



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
 DECLARACIÓN ANUAL
 FORMULARIO ÚNICO

50 0016903

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

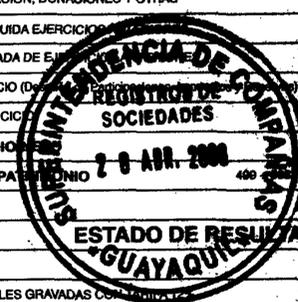
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	AÑO: 2005	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: =	Nº Empleados bajo nómina: =
--------------------------------------	-----------	--------------------------------	-----------------------------

RUC: 0991259139001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PERSOLCA S.A.	EXPEDIENTE: 68207-93
--------------------	--	----------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 800,00
CAJA BANCOS: 182,51	(-) 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: 91,98
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA: 566,18
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: -	RESERVA DE CAPITAL: -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 1.180,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS: -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 609,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores): 858,71	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente): 780,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia entre Ingresos y Costos y Gastos): 919,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO: -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -	TOTAL PATRIMONIO NETO: 2.987,21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO: 4.555,22
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN: -	
MERCOMERCIO EN TRÁNSITO: -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: -	



340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%: 15.600,00
TERRENOS: 360,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%: -
EDIFICIOS: 1.440,00	EXPORTACIONES NETAS: -
OBRAS EN PROCESO: -	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 FUOS: -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: -	INGRESOS POR REEMBOLSO: -
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: -	TOTAL INGRESOS: 15.600,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: 246,00	700 COSTOS Y GASTOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 1.554,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: -
TOTAL ACTIVO FIJO: 1.554,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: -

370 OTROS ACTIVOS	700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004): -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: -
ACTIVOS LARGO PLAZO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -
CLIENTES RELACIONADOS: -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
CLIENTES NO RELACIONADOS: -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
OTROS: -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS: -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS: -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES: -	BAJA DE INVENTARIOS: -
OTRAS: -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES: -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO: -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS: -
OTROS ACTIVOS: -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva): -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo): -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: -
TOTAL DEL ACTIVO: 4.555,22	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES: 40,00
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS: -
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -

400 PASIVO	700 COSTOS Y GASTOS
410 PASIVO CORRIENTE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 13.886,08
LOCALES: 1.221,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -
DEL EXTERIOR: -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -
LOCALES: -	COMISIÓN A SOCIEDADES: -
DEL EXTERIOR: -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: -
LOCALES: -	COMBUSTIBLES: -
DEL EXTERIOR: -	LUBRICANTES: -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: 347,01	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL: -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO: -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR: -
CON EL IESS: -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas): -
CON EMPLEADOS: -	SUMINISTROS Y MATERIALES: 26,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO: -	TRANSPORTE: -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): -	GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes): -
PROVISIONES: -	GASTOS DE VIAJE: -
CRÉDITO A MUTUO: -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: -
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 1.568,01	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: -
440 PASIVO LARGO PLAZO	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 270,38
LOCALES: -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS: 72,00
DEL EXTERIOR: -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: -
LOCALES: -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): -
DEL EXTERIOR: -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: 347,01	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO: -	LOCALES: 79,92
CON EL IESS: -	AL EXTERIOR: -
CON EMPLEADOS: -	LOCALES: -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO: -	AL EXTERIOR: -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): -	LOCALES: -
PROVISIONES: -	AL EXTERIOR: -
CRÉDITO A MUTUO: -	LOCALES: -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: -	AL EXTERIOR: -

470 PASIVO DIFERIDO	700 COSTOS Y GASTOS
ANTICIPO CLIENTES: -	TOTAL COSTOS Y GASTOS: 14.374,38
OTROS PASIVOS DIFERIDOS: -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
TOTAL PASIVO DIFERIDO: -	UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 799 > 0: 1.225,62
480 OTROS PASIVOS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 799 < 0: -
INGRESOS ANTICIPADOS: -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: -
TOTAL OTROS PASIVOS: -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807): -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo): -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808): -
TOTAL DEL PASIVO: 1.568,01	EN EL PAÍS: -
	EN EL EXTERIOR: -
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: -
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%): -
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%: -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
PAGO PREVIO: -	UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 799 > 0: 1.225,62
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 599 - 901	PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 799 < 0: -
INTERESES POR MORA: -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: -
MULTAS: -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807): -
TOTAL PAGADO: IMPUESTO 1031 903 + 904	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808): -
CRTE 34000315	EN EL PAÍS: -
	EN EL EXTERIOR: -
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: -
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%): -
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%: -

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.)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 - 816: 1.225,62
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (816 * 15%) + (817 * 25%): 306,41
	(-) ANTIPO PAGADO: -
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: 780,00
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS: -
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: -
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES: -
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818-819-820-821-822-823-0: 473,59
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818-819-820-821-822-823-0: -
	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTIPO PRÓXIMO AÑO: (0,5 * 818) - 820 - 822: -

NOMBRE: ING. EDUARDO ADUM WATED	NOMBRE: JAVIER TENESACA
C.I. Nº: 0905057410	RUC Nº: 0910190222001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: -	MULTAS: -
MEDIANTE TRANSFERENCIA: -	MULTAS: -
MEDIANTE DEPÓSITO EN CAJERO AUTOMÁTICO: -	MULTAS: -
FECHA RECAUDACIÓN: 28-04-2005	RUC: 0991259139001
VALOR PAGADO	RAZÓN SOCIAL PERSOLCA S.A.
N/C Nº: 810	N/C Nº: 810
USD: 599	USD: 599
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº: 221	REGISTRO OFICIAL Nº: -
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN