30 0057006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DEL FORMULARIO

AÑO	NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	-	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0190168247001	DOMINGUEZ RECALDE CONFECCIONES CIA. LTDA.	6426

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	6.600,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	48.383,58
(-) PROVISIÓN CRÉDITOS INCOBRABLES	599,59
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.065,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.144,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2.634,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	28.589,62
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100.327,28
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS	-
OBRAS EN PROCESO	-
INSTALACIONES	-
MUEBLES Y ENSERES	2.404,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.469,56
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4.172,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	545,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.766,92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.819,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	-
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Implementación año 2000)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 380	105.607,52
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	41.213,26
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	35.098,14
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4.827,39
VALOR PAGAR DEL EJERCICIO	223,27
CON IESS	595,66
CON EMPLEADOS	4.533,37
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	561,52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
PROVISIONES	2.339,70
CRÉDITO A MUTUO	10.937,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	100.345,11
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
OBLIGACIONES POR RELACIONADAS	-
OBLIGACIONES POR TERCEROS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
[illegible]	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 460 + 470 + 480	100.345,11

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	246,59
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	448,56
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425,36
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	2.831,51
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.562,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	105.607,52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	172.601,15
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,00
OTRAS RENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REMBOLSO	-
TOTAL INGRESOS	172.604,15
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA, Y INSUMOS	
INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	20.349,89
COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	109.443,98
IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	28.589,62
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS 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 OTRAS REMUNERACIONES	24.649,65
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCERIZADORAS	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	4.414,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	44,72
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERSONAS NATURALES	4.600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERSONAS JURÍDICAS	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	404,39
COMBUSTIBLES	-
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.401,66
TRANSPORTE	2.030,00
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	-
GASTOS DE VIAJE	2.370,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.519,99
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	946,32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	121,12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	131,00
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	30.722,46
DEL EXTERIOR	-
IVA QUE SE CARGUE AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
Pérdidas en cartera	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	174.762,62
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 = U	3.843,53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 = U	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	561,52
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Detallar campo 604)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Detallar campo 606)	-
[illegible]	1.450,00
[illegible]	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES [illegible]	-
[illegible]	-
(+) RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(+) INSUFICIENCIA FONDO DE RESERVA	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	4.602,01
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
[illegible]	-
UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	4.602,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 25% = 817	1.150,50
(-) ANTICIPO PROPIO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS AÑO EJERCICIO FISCAL	927,23
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824-825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-818-819-820-821-822-823-824-825	223,27
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROMEDIO 826 * 0.4% - 827 - 828	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO	
RENTA PAGADA	-
TOTAL VALORES A PAGAR 830 + 831	223,27
[illegible]	-
[illegible]	-
TOTAL 832 + 833 + 834	223,27

NOMBRE: LAURITH GRACIA GUZAI	NOMBRE: OSWALDO VELEZ R.
C.I. No. 1300403971	RUC No. 0190237447001
NOMBRE CRÉDITO, DEPOSITARIO, EMISOR U OTRAS FORMAS DE PAGO	223,27
NOMBRE COMPENSACIONES	-
NOMBRE FORMA DE CRÉDITO	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. -	NC No. -	NC No. -
USD -	USD -	USD -

(CAMPO 837 Y 838 LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — —