

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------|
| 201 RUC 0991262784001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COLTENOR S.A | 203 EXPEDIENTE 68466 |
|---------------------------------|--|--------------------------------|

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | | 500 PATRIMONIO NETO | | | | |
|--|--|-----------------------|---|--|---------------|-----------------|-------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | | | |
| DISPONIBLE | CAJA BANCOS | 311 | 168,10 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 506 | - | |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 382,13 | RESERVA LEGAL | 507 | - | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | RESERVA DE CAPITAL | 509 | 181,68 | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 102,91 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas) | 517 | 65,27 | |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | - | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 + 598 | 2.349,86 | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 599 | 23.442,28 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | | | | |
| | ACADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | | | | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | | | | |
| | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | | | | |
| | ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | | | | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | 10,72 | | | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 560,95 | | | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | 600 INGRESOS | | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | | |
| | TERRENOS | 341 | 3.632,00 | 601 | - | | |
| | EDIFICIOS | 342 | 4.075,00 | 602 | - | | |
| | OBRAS EN PROCESO | 343 | - | 603 | - | | |
| | INSTALACIONES | 344 | - | 604 | - | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 345 | 483,10 | 605 | - | | |
| | MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - | 606 | - | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - | 607 | - | | |
| | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | - | 608 | - | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | - | 609 | - | | |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | - | 610 | - | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 1.611,62 | 611 | - | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | - | 612 | - | | |
| | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 6.578,48 | 613 | - | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | |
| | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - | |
| | TOTAL ACTIVO FIJO | 359 + 368 | 6.578,48 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | 714 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | | |
| | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | |
| | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - | |
| | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | |
| | CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | - | |
| | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | - | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 724 | - | |
| | OTROS | 383 | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | - | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | - | |
| | INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | - | |
| | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - | |
| | OTRAS | 389 | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | - | |
| | OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | - | |
| | OTROS ACTIVOS | 394 | 16.302,85 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - | |
| | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | 16.302,85 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 700,00 | |
| | ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | - | |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 23.442,28 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - | |
| 400 PASIVO | | | 735 COMISIÓN A SOCIEDADES | | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | COMBUSTIBLES | 737 | - | |
| | LOCALES | 411 | 392,32 | LUBRICANTES | 738 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | - | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - | |
| | LOCALES | 415 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 50,00 | |
| | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | TRANSPORTE | 743 | - | |
| | LOCALES | 419 | - | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | GASTOS DE VIAJE | 745 | - | |
| | OBLIGACIONES | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | - | |
| | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | - | |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 21,76 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 1.550,21 | |
| | CON EL IEISS | 427 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 252,06 | |
| | CON EMPLEADOS | 428 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | - | |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | - | |
| | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | 0 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | - | |
| | PROVISIONES | 431 | - | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - | |
| | CRÉDITO A MUTUO | 432 | - | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | | | |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 414,08 | LOCALES | 754 | - | |
| | | | | AL EXTERIOR | 755 | - | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | AL EXTERIOR | 757 | - | |
| | LOCALES | 441 | - | GASTOS A SER REEMBOLSADOS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | LOCALES | 758 | - | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | AL EXTERIOR | 759 | - | |
| | LOCALES | 445 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | OTROS GASTOS | | | |
| | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | | | LOCALES | 761 | 600,70 | |
| | LOCALES | 449 | 20.678,34 | DEL EXTERIOR | 762 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | - | |
| | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | - | |
| | OBLIGACIONES EMITIDAS | | | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | - | |
| | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 3.152,97 | |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 801 | 97,03 |
| | PROVISIONES | 459 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| | CRÉDITO A MUTUO | 461 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | - |
| | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 20.678,34 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | 804 | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | | | |
| | DEUDOS POR CLIENTES | 471 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | | 806 | - |
| | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | EN EL PAIS | | 807 | - |
| | TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | EN EL EXTERIOR | | 808 | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | |
| | INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | 809 | - |
| | TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | | 810 | - |
| | PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | | 811 | - |
| | TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 21.092,42 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 812 | - |
| 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 2004-026 de la L.R.T.) | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____ | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | | 814 | 87,03 |
| UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | | | |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | | 815 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | UTILIDAD CAMPO 814 | | | | |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | 816 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | | | |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | | 817 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | | |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | | 818 | 21,76 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | | 819 | 10,72 |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | | 820 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | | 821 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | | 822 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | | 823 | - |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 | | | | |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | | 898 | - |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | | | | |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | | 899 | 11,04 |
| NOMBRE: ING. FEDERICO PONCE NOMBRE: CPA. CIRIA CHIQUITO | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | |
| | | | PAGO PREVIO | | | 901 | - |
| C.I. No. 1200890059 RUC No. 0916546971001 | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | |
| | | | INTERESES POR MORA | | | 903 | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | MULTAS | | | | |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | | 904 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | TOTAL PAGADO | | | | |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | | 902 + 903 + 904 | 11,04 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | |
| | | | | | | 907 | - |

