

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0002197**

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
	0991273611001	INSPECTORES INTERNACIONALES DE CALIDAD INTERCA S.A.	69204

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA BANCOS	2.020,44	501 (-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
318 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	1.075,20	507 RESERVA LEGAL	452,57
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	509 RESERVA DE CAPITAL	135,73
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	405,26	512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.379,76
324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	499,32	515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.638,67
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	259,37	517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.174,57
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	518 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	519 TOTAL PATRIMONIO NETO	1.696,04
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.772,70
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS			
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
341 TERRENOS	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	31.232,72
342 EDIFICIOS	-	603 EXPORTACIONES NETAS	-
343 OBRAS EN PROCESO	-	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
344 INSTALACIONES	-	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
346 MUEBLES Y ENSERES	2.104,85	606 OTRAS RENTAS	-
348 MAQUINARIA Y EQUIPO	-	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	-
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	610 INGRESOS POR REEMBOLSO	-
353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	611 TOTAL INGRESOS	31.232,72
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.012,88	700 COSTOS Y GASTOS	
357 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.091,97	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
368 TOTAL ACTIVO FIJO	1.091,97	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
370 OTROS ACTIVOS		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO DIFERIDO		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	754,10	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
375 BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
379 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	332,96	723 BAJA DE INVENTARIOS	-
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	421,14	724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	12.170,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	2.273,52
381 CUENTAS RELACIONADOS	-	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.558,11
382 CUENTAS NO RELACIONADOS	-	728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
383 OTROS	-	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	7.235,20
385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTES NO RELACIONADOS	-	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
387 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	433,90
389 OTRAS	-	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
393 OTROS GASTOS	-	735 COMISIÓN A SOCIEDADES	-
395 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		737 COMBUSTIBLES	-
398 TOTAL DEL ACTIVO	5.772,70	738 LUBRICANTES	-
400 PASIVO		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
410 PASIVO CORRIENTE		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	6.566,40	741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
413 DEL EXTERIOR	-	742 SUMINISTROS Y MATERIALES	643,38
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	743 TRANSPORTE	712,13
417 DEL EXTERIOR	-	744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	207,05
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	-	745 GASTOS DE VIAJE	-
421 DEL EXTERIOR	-	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.199,66
423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	55,60	747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	391,53	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	197,60
427 CON EL IESS	178,84	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	210,48
429 CON EMPLEADOS	-	750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
431 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	276,37	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	75,36
433 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
435 PROVISIONES	-	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
437 CRÉDITO A MUTUO	-	754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	-
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.468,74	755 LOCALES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		756 AL EXTERIOR	-
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	-	757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS	-
443 DEL EXTERIOR	-	758 LOCALES	-
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	759 AL EXTERIOR	-
447 DEL EXTERIOR	-	760 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	-
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES	-	761 LOCALES	-
451 DEL EXTERIOR	-	762 AL EXTERIOR	-
453 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	763 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
455 OBLIGACIONES EMISORAS	-	764 OTROS GASTOS	473,86
457 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	765 LOCALES	-
459 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	766 DEL EXTERIOR	-
461 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	767 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
463 PROVISIONES	-	768 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
465 CRÉDITO A MUTUO	-	769 PÉRDIDAS EN CARTERA	-
467 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	770 TOTAL COSTOS Y GASTOS	29.390,25
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
471 ANTICIPO CLIENTES	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.842,47
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
475 TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	803 (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	276,37
480 OTROS PASIVOS		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 807)	-
481 INGRESOS ANTICIPADOS	-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 808)	-
483 TOTAL OTROS PASIVOS	-	806 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
485 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	807 EN EL PAIS	-
487 TOTAL DEL PASIVO	7.468,74	808 EN EL EXTERIOR	-
		809 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		810 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
		811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	-
		812 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10%	-
		813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		815 (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
		816 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	1.566,10
		817 PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
		818 UTILIDAD CAMPO 814	-
		819 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		820 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818	1.566,10
		821 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 20%)	391,53
		822 (-) ANTICIPO PAGADO	-
		823 (-) RETENCIONES DE IMPUESTO REALIZADAS EN EJERCICIO FISCAL	259,37
		824 (-) RETENCIONES DE IMPUESTO REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	-
		825 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		826 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O CUENAS EN LEYES ESPECIALES	-
		827 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	-
		828 SALDO IMPUESTO A LA RENTA 822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	132,16
		899 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		900 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 * 819) - 822	-

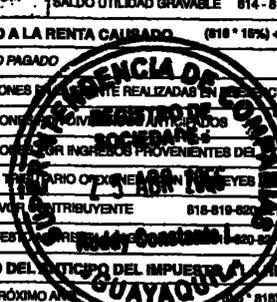
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.)

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

NOMBRE:	GUSTAVO RODRIGUEZ C.	NOMBRE:	FC. ROSA LLAPA CUMEF
CI. No.	090607600-5	RUC No.	0101107746001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	132,16	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	-
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	132,16
903 INTERESES POR MORA	-
904 MULTAS	-
905 TOTAL PAGADO	132,16

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 NC No.	909 USD	910 USD	911 USD	912 Resol. No.	913 USD	914 USD	915 USD
-	-	-	-	-	-	-	-



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN