



IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: N° Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991280235001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ESTRELLACORP S.A. EXPEDIENTE: 00638

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 200,00
CAJA BANCOS 200,00	(-) 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	TOTAL PATRIMONIO NETO 200,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 200,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
ACADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS

320 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
TERRENOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EDIFICIOS	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 FIJOS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	INGRESOS POR REEMBOLSO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	TOTAL INGRESOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	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 359 + 368	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
370 OTROS ACTIVOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO DIFERIDO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	BAJA DE INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
ACTIVOS LARGO PLAZO	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
CLIENTES RELACIONADOS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
CLIENTES NO RELACIONADOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
OTRAS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	COMISIÓN A SOCIEDADES
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 200,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
400 PASIVO	COMBUSTIBLES
410 PASIVO CORRIENTE	LUBRICANTES
LOCALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
DEL EXTERIOR	SUMINISTROS Y MATERIALES
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	TRANSPORTE
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
CON EL IESS	GASTOS DE VIAJE
CON EMPLEADOS	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PROVISIONES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
CRÉDITO A MUTUO	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
440 PASIVO LARGO PLAZO	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
LOCALES	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
AL EXTERIOR	AL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES
PROVISIONES	DEL EXTERIOR
CRÉDITO A MUTUO	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
470 PASIVO DIFERIDO	PÉRDIDAS EN CARTERA
ANTICIPO CLIENTES	TOTAL COSTOS Y GASTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
TOTAL PASIVO DIFERIDO	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
480 OTROS PASIVOS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
INGRESOS ANTICIPADOS	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL OTROS PASIVOS	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	EN EL PAÍS
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.)	EN EL EXTERIOR
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DIFERENCIALES
	= UTILIDAD GANADA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
	UTILIDAD GANADA EN EL EJERCICIO Y CAPITAL GANADO
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
	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 O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822

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 N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°					