

IMPORTANTE: SIRVASE 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: 0991282130001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DETRADE S.A.	203 EXPEDIENTE: 6977484
------------------------	---	-------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CAJA BANCOS	311	518,90	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	200,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	17.070,63	RESERVA LEGAL	507	311,29	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	5.000,00	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	2.491,66	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.459,33	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	81.813,11	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.085,30	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	850,99	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	31,24	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	4.771,94	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	596	80.644,12	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	80.803,62	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	160,00				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	23.176,79				
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
TERRENOS	341	-		601	7.276,41	
EDIFICIOS	342	-		602	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-		603	-	
INSTALACIONES	344	114.177,94		604	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	3.937,94		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	88.055,69		699	7.276,41	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	30.060,19				
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			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 366	30.060,19	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	29.152,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.786,19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	27.566,64	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BAJA DE INVENTARIOS		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		
	OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	OTRAS	389	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	394	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	80.803,62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIÓN A SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	150,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
	DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	LUBRICANTES		
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	9,50	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	TRANSPORTE		
	CON EL IESS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
	CON EMPLEADOS	428	-	GASTOS DE VIAJE		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PROVISIONES	431	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CRÉDITO A MUTUO	432	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	159,50	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
	DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	AL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	451	-	LOCALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	AL EXTERIOR			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	LOCALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	AL EXTERIOR			
PROVISIONES	459	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CRÉDITO A MUTUO	461	-	OTROS GASTOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	LOCALES			
470 PASIVO DIFERIDO			DEL EXTERIOR			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDAS EN CARTERA			
480 OTROS PASIVOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	799			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	12.048,35			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	159,50	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
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.)			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 			UTILIDAD CAMPO 814			
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
NOMBRE: HENRY TALAB NOMBRE: JORGE VALENCIA C.I. No. 0907599310 RUC No. 0909068819001			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
			(-) ANTIPO PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 906 N/C No. --- 910 N/C No. --- 912 N/C No. --- 908 USD --- 911 USD --- 913 USD --- (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 --- --- --- REGISTRO OFICIAL No. 922 --- --- --- AÑO: 923 --- --- --- MES: 924 --- --- --- DÍA: 925 --- --- ---			(-) RETENCIONES POR IMPUESTOS Y RETENCIONES DEL EXTERIOR			
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO CON EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004			SALDO A FAVOR DE LA TRIBUTACIÓN			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 814) * 820 * 822			
900 VALORES A PAGAR POR GASTOS Y GASTOS A PAGAR			PAGO PREVILO			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
902 + 903 + 904			INTERESES POR MORA			
			MULTAS			
902 + 903 + 904			TOTAL PAGADO			

