

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102 AÑO	2005	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201 RUC	0912971084	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	FEMINELA S.A.
203 EXPEDIENTE	70901		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				610 INGRESOS NO OPERACIONALES						
CAJA, BANCOS	311	675.23		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	610	5,000.00				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	611	-				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	17,115.92		EXPORTACIONES NETAS	612	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	613	-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	614	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	615	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	616	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	650.48		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	617	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		TOTAL INGRESOS	618	5,000.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-				
CADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18,871.63		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-				
340 ACTIVO FIJO				720 MANO DE OBRA DIRECTA						
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS						
TERRENOS	341	49,636.97		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-				
EDIFICIOS	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	-				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	49,636.97		SUMINISTROS Y MATERIALES	729	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				730 MANO DE OBRA INDIRECTA						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	731	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	49,636.97		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-				
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS						
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	735	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	736	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	737	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-				
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	741	-				
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-				
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-		BAJA DE INVENTARIOS	743	-				
OTROS	385	-		OTROS COSTOS	744	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	748					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-		SUELDOS, SALARIOS	750	-				
OTRAS	391	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-				
OTROS ACTIVOS	395	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-				
TOTAL DEL ACTIVO	399	68,708.60		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-				
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)						
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-				
LOCALES	411	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-				
DEL EXTERIOR	413	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	760	-				
LOCALES	415	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-				
DEL EXTERIOR	417	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	39.74				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-				
LOCALES	419	-		GASTOS DE VIAJE	764	-				
DEL EXTERIOR	421	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	765	-				
OBLIGACIONES:	423	1,547.50		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1,547.50		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	641.35				
CON EL IESS	425	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-				
CON EMPLEADOS	427	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	769	-				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	771	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	-		INTERESES Y COMISIONES	773	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AL EXTERIOR	774	-				
LOCALES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-				
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	532.17				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1,215.26				
LOCALES	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES						
DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-				
LOCALES	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-				
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	1,213.26				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	791	3,786.74			
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	792	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	3,786.74			
OTRAS PROVISIONES	461	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	20,483.56		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	20,483.56		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-			
TOTAL PASIVO	467	20,483.56		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	466	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	808	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	809	-				
RESERVA LEGAL	507	29.52		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	36,033.87		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-				
RESERVA DE CAPITAL	511	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	3,786.74			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	4,294.53		= PÉRDIDA	811-812-813-0	815	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-		UTILIDAD CAMPO	816	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	2,040.05		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 20%)	817	946.69			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-		(-) ANTICIPO PAGADO	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	818	357.04			
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	43,967.97		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 - 820 - 821 - 822 < 0	819	250.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	68,276.65		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO CON DONACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 - 821 - 822 < 0	820	-			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				821 - 822 < 0	821	-
FEMINELA S.A.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	822	339.65
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
WILSON MORAN				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	823	223.35
RUC N° 0905308623001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO				901	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	900	339.65
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA				902	-	
				MULTAS				903	-	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	904	339.65

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
906	N/C N°	---	910	N/C N°	---	912	N/C N°	---	914	N/C N°	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) Ley N°											
REGISTRO OFICIAL N°						IMPENSACIONES					
SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN											

