



**DEL IMPUESTO
SACRIFICACIÓN DEL
PAGO ÚNICO - S.O.C.I.D.**

500004311

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	-	30943

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991204422001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EKOENE & E.S.A.	EXPEDIENTE 100001
-----------------------------	---	-----------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200,00
CAJA BANCOS	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOC. 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
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		200,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	EXPORTACIONES NETAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00
340 ACTIVO FIJO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	OTRAS RENTAS
TERRENOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
EDIFICIOS	OTRAS RENTAS EXENTAS
OBRAS EN PROCESO	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INSTALACIONES	INGRESOS POR REEMBOLSO
MUEBLES Y ENSERES	TOTAL INGRESOS
MAQUINARIA Y EQUIPO	700 COSTOS Y GASTOS
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

370 OTROS ACTIVOS	BAJA DE INVENTARIOS
ACTIVO DIFERIDO	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
ACTIVOS LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

CLIENTES RELACIONADOS	MANTEmIENTO Y REPARACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	COMISIÓN A SOCIEDADES
INVERSIONES FINANCIERAS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	COMBUSTIBLES
OTRAS	LUBRICANTES

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397

400 PASIVO	200,00
410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
LOCALES	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCALES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES	DEPRECIAcIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	DEPRECIAcIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CON EL IEES	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CON EMPLEADOS	LOCALES
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	AL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES
PROVISIONES	AL EXTERIOR
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AL EXTERIOR

440 PASIVO LARGO PLAZO	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES	LOCALES
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
LOCALES	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
DEL EXTERIOR	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES	PÉRDIDAS EN CARTERA
DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
PROVISIONES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
CRÉDITO A MUTUO	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	EN EL PAÍS

470 PASIVO DIFERIDO	EN EL EXTERIOR
ANTICIPO CLIENTES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
TOTAL PASIVO DIFERIDO	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%

480 OTROS PASIVOS	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
INGRESOS ANTICIPADOS	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL OTROS PASIVOS	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0
TOTAL DEL PASIVO	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0

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.)

REINVENTARIA S.A. **RENDICIÓN DE CANTIDAD** **RODRIGO CONTRERAS** **15 MARZO 2006**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR** **ELIZABETH ETIAS LAMBERT**

NOMBRE: **NOMBRE:** **ALFREDO DASSON AVILA** **ECON. SALOMON BAYAS G.**

C.I. N°: **170417125001** **RUC:** **0991204422001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO