

21.269
50 000 000

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE
0991304118001	PIATELLI S.A.	2005	-
EXPEDIENTE		Nº Empleados bajo nómina	
71269-94		-	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	2.472,68	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.600,00	RESERVA LEGAL	862,66
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	7.525,75
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	13.648,09
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)	51,74	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	23.505,61
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23.728,65
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	ESTADO DE RESULTADOS	
ACADERÍA EN TRÁNSITO	-	800 INGRESOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	3.000,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.124,42	OTRAS RENTAS	-
340 ACTIVO FIJO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TERRENOS	15.929,58	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
EDIFICIOS	5.794,18	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OBRAS EN PROCESO	-	TOTAL INGRESOS	3.000,00
INSTALACIONES	-	700 COSTOS Y GASTOS	
MUEBLES Y ENFERES	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MÁQUINARIA Y EQUIPO	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.148,17	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19.575,59	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO	19.575,59	BAJA DE INVENTARIOS	
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEORIZADOS	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	93,89	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	65,25	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	28,64	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	896,95
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	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 costas)	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	23.728,65	TRANSPORTE	-
400 PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	-
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	AGENCIA ENERGÍA, LÍZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	401,57
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	223,04	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EL IESS	-	LOCALES	-
CON EMPLEADOS	-	AL EXTERIOR	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	LOCALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES	-	LOCALES	-
CRÉDITO A MUTUO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	223,04	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	809,33
LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
LOCALES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
LOCALES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.107,85
DEL EXTERIOR	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	892,15
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	892,15
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	-
PROVISIONES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	-
CRÉDITO A MUTUO	-	EN EL PAÍS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	EN EL EXTERIOR	-
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (204 X 15%)	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
480 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	= UTILIDAD GRANBLE	892,15
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	= PÉRDIDA	892,15
TOTAL DEL PASIVO	223,04	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
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 Constitución 2004-099 de la L.R.T.U.)		BALDO UTILIDAD GRANBLE	814 - 816
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 20%)
HECTOR ANDRADE GABRERA	EC. SALOMON BAYAS GUEVARA	(-) ANTICIPO PAGADO	51,74
CL. Nº 1202290522	RUC Nº 0902617125001	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	171,30	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MEDIANTE CRÉDITO	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-819-820-821-822-823-0
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-819-820-821-822-823 > 0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		BALDO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	171,30
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	171,30