

71-458  
20 0026514

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 990158436001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 71-458

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	7,63	600 INGRESOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	EXPORTACIONES NETAS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	52,57	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1,13	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.110,71	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	710 COSTO DE VENTAS
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
SALDO PAGADOS POR ANTICIPADO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ABRIGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.155,73	2005 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	-	SUELDO Y SALARIO
EDIFICIOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	745,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	PAGO EFECTUADO A TERCERIZADORAS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
(-) DÉPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	219,50	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN
(-) DÉPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	525,90	SUMINISTROS Y MATERIALES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cestas)

## 370 OTROS ACTIVOS

## ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Loco)
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exento)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	-	BAJA DE INVENTARIOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	OTROS COSTOS
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
OTRAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	SUELDO, SALARIO
OTROS ACTIVOS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 370 + 377 1.575,23

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
400 PASIVO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

## 410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	131,17	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exento)
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS
LOCALES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cestas)
CON EL IESS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
CON EMPLEADOS	-	GASTOS DE GESTIÓN
TRANSFERENCIA CASA MADRIZ Y SUCURSALES	-	GASTOS DE VIAJE
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	310,90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	133,57	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS
		74,50
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
DEL EXTERIOR	-	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	-	LOCALES
LOCALES	-	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
CON EL IESS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
CON EMPLEADOS	-	74,50
TRANSFERENCIA CASA MADRIZ Y SUCURSALES	-	74,50
HIPOTECAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	740 + 770 + 780
OTRAS PROVISIONES	-	74,50
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	314,31	74,50
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	314,31	74,50

## 470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

## 480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	-	TOTAL GASTOS DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS	-	690 - 700 > 0
TOTAL OTROS PASIVOS	-	770 - 780 < 0

## 490 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	-	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
LOCALES	-	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES	-	LOCALES
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR
TRANSFERENCIA CASA MADRIZ Y SUCURSALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
HIPOTECAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	74,50
OTRAS PROVISIONES	-	74,50
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	314,31	74,50
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	314,31	74,50

## 470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO DEL EJERCICIO	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.573,77	74,50
		74,50

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	Traer desde campo 770
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	Pérdida del ejercicio
RESERVA LEGAL	-	74,50
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	200,45	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
RESERVA DE CAPITAL	-	(+) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	501,24	Traer desde campo 804
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	-	Traer desde campo 805
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	74,50	74,50
TOTAL PATRIMONIO NETO	703,17	74,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.573,77	74,50

Diciero 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 LRT).	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
</tbl\_info