

71.573



50 0033331

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Table with columns: RUC (0991308199001), RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN (TRIVERO S.A.), EXPEDIENTE (71573), AÑO (2005), N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE (-), N° Empleados bajo nómina (-)

ESTADO DE SITUACIÓN. 300 ACTIVO: 310 ACTIVO CORRIENTE (38,78), 340 ACTIVO FIJO (37.881,80), 370 OTROS ACTIVOS (10,00). 500 PATRIMONIO NETO: CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (1.000,00), RESERVA LEGAL (0,59), RESERVA DE CAPITAL (9.899,41), UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-), UTILIDAD DEL EJERCICIO (5.171,58), TOTAL PATRIMONIO NETO (4.021,71), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (37.920,58)

ESTADO DE RESULTADOS. 600 INGRESOS: VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% (-), VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% (-), EXPORTACIONES NETAS (-), INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-), RENDIMIENTOS FINANCIEROS (-), OTRAS RENTAS (-), DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES (-), OTRAS RENTAS EXENTAS (-), UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (-), INGRESOS POR REEMBOLSO (-), TOTAL INGRESOS (-)

700 COSTOS Y GASTOS. 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES: INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-), COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-), IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-), (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-), INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-), COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA (-), IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-), (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-), (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-), (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-)

ACTIVO FIJO TANGIBLE: TERRENOS (37.881,80), EDIFICIOS (-), OBRAS EN PROCESO (-), INSTALACIONES (-), MUEBLES Y ENSERES (-), MAQUINARIA Y EQUIPO (-), NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES (-), EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-), VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-), OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-), (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-), (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-), TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (37.881,80)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE: MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-), (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-), TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (-), TOTAL ACTIVO FIJO (37.881,80). 370 OTROS ACTIVOS: ACTIVO DIFERIDO: GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN (-), GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS (-), SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) (-), OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-), (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-), TOTAL ACTIVO DIFERIDO (10,00). ACTIVOS LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS (-), CLIENTES NO RELACIONADOS (-), OTROS (-), (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS (-), ACCIONES Y PARTICIPACIONES (-), OTRAS (-), OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO (-), OTROS ACTIVOS (-), TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO (-), ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) (-), TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) (37.920,58)

400 PASIVO. 410 PASIVO CORRIENTE: LOCALES (-), DEL EXTERIOR (-), LOCALES (-), DEL EXTERIOR (-), CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (-), IR POR PAGAR DEL EJERCICIO (-), CON EL IESS (-), CON EMPLEADOS (-), PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO (-), TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) (-), PROVISIONES (-), CRÉDITO A MUTUO (-), TOTAL PASIVO CORRIENTE (33.898,87). 440 PASIVO LARGO PLAZO: LOCALES (-), DEL EXTERIOR (-), LOCALES (-), DEL EXTERIOR (-), LOCALES (-), DEL EXTERIOR (-), TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) (-), ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS (-), ADQUIRIDAS POR TERCEROS (-), PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-), PROVISIONES (-), CRÉDITO A MUTUO (-), TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (-)

470 PASIVO DIFERIDO: ANTICIPO CLIENTES (-), OTROS PASIVOS DIFERIDOS (-), TOTAL PASIVO DIFERIDO (-). 480 OTROS PASIVOS: INGRESOS ANTICIPADOS (-), TOTAL OTROS PASIVOS (-), PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (-), TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) (33.898,87)

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA: UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) (-), PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0) (1.706,71), (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-), (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) (-), (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) (-), (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-), A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) (-), A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% (-), (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-), (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-), (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-), = UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0) (-), = PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0) (1.706,71)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 \* 15%) + (817 \* 25%) (38,78), (-) ANTICIPO PAGADO (-), (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-), (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-), (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-), (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (-), SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823-0) (38,78), SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823 > 0) (-)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 - 822 (-). 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO (-), TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901) (-), INTERESES POR MORA (-), MULTAS (-), TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (-)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NIC N° (-), USD (-), (CAMPO 812 Y 823) LEY N° (-), REGISTRO OFICIAL N° (-). DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. N° (-), USD (-), AÑO (-), MES (-), DÍA (-)



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LUIS F. GOMEZ ROSALES, C.I. N° 0903513992. FIRMA CONTADOR: KATIUSKA VILLEGAS R., RUC N° 0916582505001. MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. MEDIANTE COMPENSACIONES. MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO.