

400002722

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

72-912

<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>		AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
RUC		2005		3
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EICARRO S.A.		
EXPEDIENTE		7249295		

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	2.365,08	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	72,64
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	156.650,10	RESERVA DE CAPITAL	17.758,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.920,52	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.420,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	330,12	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.172,80
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	101,20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>17.777,54</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>175.967,32</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
ACADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>164.265,82</b>		

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EDIFICIOS	5.398,46	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	1.368,03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	-	OTRAS RENTAS	3.982,74
MAQUINARIA Y EQUIPO	7.325,94	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.982,74</b>
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.390,93		
(-) D. AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>11.701,50</b>		

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
CIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
CIENTES NO RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	3.877,49
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
OTROS ACTIVOS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	48,13
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	58,47
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>175.967,32</b>	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	54,89
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
		COMBUSTIBLES	-
		LUBRICANTES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		TRANSPORTE	-
		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,36
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	35,20
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		LOCALES	8,40
		DEL EXTERIOR	-
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>4.083,94</b>

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
LOCALES	107.591,95	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	101,20
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
LOCALES	-	EN EL PAIS	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
CON EL IESS	576,91	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	-
CON EMPLEADOS	2.006,94	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PROVISIONES	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814
CRÉDITO A MUTUO	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>110.175,80</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
		(-) ANTICIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO FISCAL	820
		(-) RETENCIONES EN PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	821
		(-) RETENCIONES EN PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	822
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXGNERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823
		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822+823-0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA 817-821-822+823 > 0	-
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 - 819) - 820 - 822	-

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES	48.013,98	PAGO PREVIO	-
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901
LOCALES	-	INTERESES POR MORA	-
DEL EXTERIOR	-	MULTAS	-
LOCALES	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904
DEL EXTERIOR	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>48.013,98</b>		

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
470 PASIVO DIFERIDO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
ANTICIPO CLIENTES	-	N/C No.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	USD	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	N/C No.	-
		USD	-
		REGISTRO OFICIAL No.	-

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
480 OTROS PASIVOS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	Resol. No.	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	USD	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	Resol. No.	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>158.189,78</b>	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: <b>ING. JUAN C. MONTENEGRO</b>	NOMBRE: <b>ING. ABEL JIMENEZ</b>	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. <b>0907696019</b>	RUC No. <b>0909361966001</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 - 819) - 820 - 822	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO:	MES: / DÍA: