

72.599

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **099132247001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **T.S.S Tecnología Software y Servicios S.A.** 203 EXPEDIENTE: **72599**

ESTADO DE SITUACIÓN				
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 1,000.00		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS 311 205,09	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	RESERVA LEGAL 507	405,27	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	696,63	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	RESERVA DE CAPITAL 509	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2069,98	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 462,25	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517	-	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	408,80	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	TOTAL PATRIMONIO NETO 598	1,693,10	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599	4,546.93	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	ESTADO DE RESULTADOS		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	600 INGRESOS			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	45.274,60		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	EXPORTACIONES NETAS 603	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.737,32	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-		
340 ACTIVO FIJO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	OTRAS RENTAS 606	-		
TERRENOS 341	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-		
EDIFICIOS 342	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	-		
OBRAS EN PROCESO 343	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	-		
INSTALACIONES 344	INGRESOS POR REEMBOLSO 610	-		
MUEBLES Y ENSERES 345	TOTAL INGRESOS 899	45.274,60		
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	700 COSTOS Y GASTOS			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 3.132,23	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	26.359,48		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 1.401,55	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	INVENTARIO INICIAL DE SOCIEDADES 715	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.730,88	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 718	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	-		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369 1.730,88	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	-		
370 OTROS ACTIVOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	-		
ACTIVO DIFERIDO	BAJA DE INVENTARIOS 723	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 176,88	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 98,15	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 78,73	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	1.600,00		
ACTIVOS LARGO PLAZO	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	-		
CLIENTES RELACIONADOS 381	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	4.645,74		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	-		
OTROS 383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	COMISIÓN A SOCIEDADES 735	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	COMBUSTIBLES 737	-		
OTRAS 388	LUBRICANTES 738	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	-		
OTROS ACTIVOS 394	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398	SUMINISTROS Y MATERIALES 742	1.030,24		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 4.546,93	TRANSPORTE 743	263,27		
400 PASIVO	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744	1.027,52		
410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE VIAJE 745	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746	2.074,60		
LOCALES 411 2.450,27	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	-		
DEL EXTERIOR 413	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	-		
LOCALES 415	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	1.033,70		
DEL EXTERIOR 417	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	-		
LOCALES 419	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	17,69		
DEL EXTERIOR 421	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES 754		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 403,56	AL EXTERIOR 755	-		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES 756		
CON EL IESS 427	AL EXTERIOR 757	-		
CON EMPLEADOS 428	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES 758		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429	AL EXTERIOR 759	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760	-		
PROVISIONES 431	OTROS GASTOS	LOCALES 761		
CRÉDITO A MUTUO 432	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763	7.631,16		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 2.853,83	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO	PÉRDIDAS EN CARTERA 765	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	TOTAL COSTOS Y GASTOS 799	45.683,40		
LOCALES 441	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR 443	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	408,80		
LOCALES 445	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	-		
DEL EXTERIOR 447	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	-		
LOCALES 449	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 806		
DEL EXTERIOR 451	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807	2.923,22		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809		
OBLIGACIONES EMITIDAS	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 456	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 458	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814	2.514,42		
PROVISIONES 459	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815	-		
CRÉDITO A MUTUO 461	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	2.514,42		
470 PASIVO DIFERIDO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	628,61		
ANTICIPO CLIENTES 471	(-) ANTICIPO PAGADO 819	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	462,25		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821	-		
480 OTROS PASIVOS	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	-		
INGRESOS ANTICIPADOS 481	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823	-		
TOTAL OTROS PASIVOS 489	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 898	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 899	166,36		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 2.853,83	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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.I.)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 897	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Xavier R. Sandoval</i> FIRMA CONTADOR: <i>Noemí Meneses</i>		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Xavier R. Sandoval NOMBRE: Noemí Meneses		PAGO PREVIO 901	-	
C.I. No. 0910834738 RUC No. 0905193389001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	166,36	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 214,33		INTERESES POR MORA 903	10,25	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906		MULTAS 904	37,72	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999	214,33	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO: 923				MES: 924			
DÍA: 925							