

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2.005				
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE					
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0991323732001		VALEOSA S.A.		72774
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800,00		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS 311	7.565,82	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	8.651,79	RESERVA LEGAL 507	41,69	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	111,36	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-	RESERVA DE CAPITAL 509	5.101,00	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	7.280,15	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	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 518	32.959,49	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	8.400,81	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	26.905,44	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO 598	110.352,74		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599	110.352,74		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	20.063,73	ESTADO DE RESULTADOS			
ACADERÍA EN TRÁNSITO 330	-	600 INGRESOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	9.989,46	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	124.228,99		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	-	EXPORTACIONES NETAS 603	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	1.004,24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	62.956,00	OTRAS RENTAS 606	-		
340 ACTIVO FIJO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS EXENTAS 608	12.493,27		
TERRENOS 341	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	-		
EDIFICIOS 342	-	INGRESOS POR REEMBOLSO 610	-		
OBRAS EN PROCESO 343	-	TOTAL INGRESOS 609	136.722,26		
INSTALACIONES 344	4.100,00	700 COSTOS Y GASTOS			
MUEBLES Y ENSERES 346	13.833,89	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
MAQUINARIA Y EQUIPO 348	34.727,95	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	779,35		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	7.342,94		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349	2.772,04	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	19.677,67		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	20.063,73		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	5.317,58		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	8.087,91	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	30.717,19		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	47.345,97	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	8.400,81		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	-		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369	47.345,97	BAJA DE INVENTARIOS 723	-		
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724	14.165,86		
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	141,53	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	1.700,94		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	3.936,71		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	732,05		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	90,76	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	50,77	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	5.709,91		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	7.213,56		
CLIENTES RELACIONADOS 381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	24.000,00		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	COMISIÓN A SOCIEDADES 735	5.379,44		
OTROS 383	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	19.903,04		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	-	COMBUSTIBLES 737	3.421,51		
INVERSIONES A LARGO PLAZO		LUBRICANTES 738	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	-		
OTRAS 389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741	759,16		
OTROS ACTIVOS 394	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 742	1.106,25		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	-	TRANSPORTE 743	4.053,29		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744	-		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399	110.352,74	GASTOS DE VIAJE 745	1.554,17		
400 PASIVO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746	3.475,05		
410 PASIVO CORRIENTE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	2.221,47		
LOCALES 411	54.072,10	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	6.153,00		
DEL EXTERIOR 413	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	14,16		
LOCALES 415	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	-		
DEL EXTERIOR 417	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS			
LOCALES 419	-	LOCALES 754	216,07		
DEL EXTERIOR 421	-	AL EXTERIOR 755	-		
OBLIGACIONES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	270,88	LOCALES 756	-		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425	-	AL EXTERIOR 757	-		
CON EL IEISS 427	155,79	GASTOS A SER REEMBOLSADOS			
CON EMPLEADOS 428	1.169,03	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			
CRÉDITO A MUTUO 432	-	LOCALES 761	28.334,04		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	56.267,80	DEL EXTERIOR 762	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764	-		
LOCALES 441	-	PÉRDIDAS EN CARTERA 765	-		
DEL EXTERIOR 443	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 766	169.681,75		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
LOCALES 445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	32.959,49		
DEL EXTERIOR 447	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	-		
LOCALES 449	80.990,38	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	-		
DEL EXTERIOR 451	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		EN EL PAÍS 806	-		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455	-	EN EL EXTERIOR 807	-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
PROVISIONES 459	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809	-		
CRÉDITO A MUTUO 461	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	80.990,38	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-		
470 PASIVO DIFERIDO		(-) DEDUCCIONES POR LEY 812	-		
ANTICIPO CLIENTES 471	-	(+) AJUSTE POR PRECISIÓN TRANSFERENCIA DE COMPENSACIONES 813	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-	= UTILIDAD GRAVABLE 814	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-	= PERDIDA 815	-		
480 OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA 816	32.959,49		
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	(-) ANTICIPO PAGADO 819	-		
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPORTE BRUTO 820	1.004,24		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821	-		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499	137.258,18	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	-		
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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: LUIGI PASSANO		NOMBRE: MARTHA MAYORGA		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 897	
C.I. No. 0910391937		RUC No. 0913069688001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905		MEDIANTE COMPENSACIONES 906		PAGO PREVIO 901	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		INTERESES POR MORA 903	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909		MULTAS 904	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 897	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO 901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	
				INTERESES POR MORA 903	
				MULTAS 904	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO: 825	
DETALLE DE COMPENSACIONES					
914	Resol. No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
915	USD	917	USD	919	USD
MES: 924		DÍA: 925			



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

IMPUESTO A LA RENTA 11/04/2006 NÚ: 001-007-00000000