Servicio de Rentas Internas

## 

30 0081136

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE HESOLUCION Nº 2005-06:37 No. Empleados bajo nónima AÑO 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 0991334173001 GIAMBATISTA S.A. 73311 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 800.00 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 431.85 503 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 11.40 RESERVA LEGAL CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 317 500 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 102.60 533 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL 321 512 600.00 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 613 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 117.85 725 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA .031.85 698 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,031.85 328 499 + 598INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 329 VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 ESTADO DE RESULTADOS CADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 332 w VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 3,200.00 333 872 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 334 EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 338 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 605 ,031.85 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 600 341 **OTRAS RENTAS EXENTAS** TEARENOS 609 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS **EDIFICIOS** 610 343 INGRESOS POR REEMBOLSO **OBRAS EN PROCESO** 899 3,200.00 344 **TOTAL INGRESOS** INSTALACIONES 700 COSTOS Y CASTOS DE GISTRO DE 345 **MUEBLES Y ENSERES** 346 710 DE MATERIA TOUY BIESECIEDADES **MAQUINARIA Y EQUIPO** 711 INVENTARIO INICIAL DEENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE IMPORTACIONES DE MENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI 713 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL MABIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 CTIVOS FIJOS TANGIBLES INVENTARIO INICIAL DE MATRIAGRAMA VA OUN 355 715 ACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MALEN **ÉQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** 359 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 710 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 363 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 26B TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722 360 TOTAL ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368723 BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 371 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 726 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 727 375 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 700 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 379 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 732 301 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC POP COBRAR 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 CLIENTES NO RELACIONADOS A LANGOPLAZO 734 363 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** 735 COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 387 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 COMBUSTIBLES OTRAS 738 393 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 770 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** 740 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399 339 + 369 + 379 +397 TOTAL DEL ACTIVO **SUMINISTROS Y MATERIALES** TRANSPORTE **400 PASIVO** GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) **410 PASIVO CORRIENTE** 745 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES CUENTAS Y ORIGINAS TOS TOR THE REPRESENTATION OF 746 531.20 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES SHARLES SAN **PASTITUTED FOR POSTURES** 4.95 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 419 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 15 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CRI CHEICHE 753 **CON EL IESS** 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EMPLEADOS LOCALES INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO AL EXTERIOR 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS ATERCEROS AL EXTERIOR **PROVISIONES** 472 758 CRÉDITO A MUTUO LOCALES GASTOS A SER PEENBOLSADOS 759 439 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 760 440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 761 2.550.00 LOCALES LOCALES CUESTIAS Y DOCUMENTOS POR DIFFCE GASTOS PAGAR PROVEETIONES 762 DEL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 783 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO **CELIGACIONES CON** NSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 165 440 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES 451 3.086.12 **TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TRANSEERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 113.88 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO CHITCHCICKES EMITTIAS 802 **699 - 799 < 0** ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCIÇIO 🔧 503 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 804 (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS PROVISIONES 459 805 (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS A MUTUO 816 **EN EL PAIS** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 8117 EN EL EXTERIOR **470 PASIVO DIFERIDO** 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES 808 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) (4) PARTICIPACIÓN **TROS PASIVOS DIFERIDOS** TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXEMPAS (205-108) x15% B10 ATTREBUTEL ES 479 **'OTAL PASIVO DIFERIDO** (-) AMORTÍZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 **80 OTROS PASIVOS** 481 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **IGRESOS ANTICIPADOS** 213 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **DTAL OTROS PASIVOS** # UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+808+808+810-811-8124813>0 814 113.88 \SIVOS CONTINGENTES (Informativo) 815 .801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 439 + 469 + 479 + 489 = PERDIDA **TAL DEL PASIVO** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LITTLIDAD 817 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) **CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 113.88 818 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 28.47 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **618-819-820-821-822-823<0** 848 10100 899 818-819-820-821-822-823 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 28.47 PIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 897 (0.5 \* 818) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 14 24 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: RE: GLADYS ARIAS SILVIA EMANUEL 901 **PAGO PREVIO** 199 RUC No. 899 - 901 902 28.47**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** C.I. No. 0004264033 0904095098001 INTERESES POR MORA TE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <u> 29 57</u> 34 MULTAS 0.86 NTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** 29.57 907 ITE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.

USD

921

'C No.

812 Y 823) LEY No.

SD

REGISTRO OFICIAL No.

912 NG No.

913 USD

N/C No.

USD

77

916 Resol. No.

MUNICAYO ARIAI (MA)

917 USD

ANO: 923

Resol. No.

FE RECEPCIÓN

919 USD

MES:

2006