

SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS Y PATRIMONIO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE SITUACIÓN

FORMULARIO DE DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS Y PATRIMONIO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

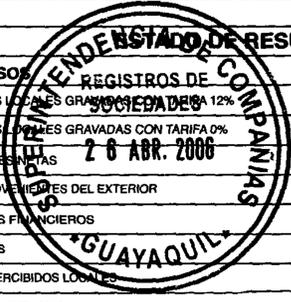
AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - N° Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991506144001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA VICPE S.A. EXPEDIENTE: 75840

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		800,00
CAJA BANCOS	8.768,90	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	164.299,81	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.600,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	5.020,46	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	4.465,96	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	61.678,79
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	185.907,16
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	185.155,13	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	-	
EDIFICIOS	-	
OBRAS EN PROCESO	-	
INSTALACIONES	-	
MUEBLES Y ENSERES	112,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	321,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
OTROS BIENES TANGIBLES	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	433,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	433,00	
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	319,03	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	319,03	
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 + 370 + 397	185.907,16	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	119.649,30	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.147,67	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	839,10	
CON EL IESS	-	
CON EMPLEADOS	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	592,30	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	
PROVISIONES	-	
CRÉDITO A MUTUO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	124.228,37	
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	124.228,37	



400 PASIVO		600 INGRESOS
410 PASIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS A 12%
LOCALES	119.649,30	446.596,51
DEL EXTERIOR	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
LOCALES	-	-
DEL EXTERIOR	-	EXPORTACIONES NETAS
LOCALES	-	-
DEL EXTERIOR	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.147,67	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	839,10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CON EL IESS	-	-
CON EMPLEADOS	-	OTRAS RENTAS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	592,30	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
PROVISIONES	-	-
CRÉDITO A MUTUO	-	OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	124.228,37	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES	-	-
DEL EXTERIOR	-	INGRESOS POR REEMBOLSO
LOCALES	-	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL INGRESOS
LOCALES	-	446.596,51
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	124.228,37	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)		
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
		3.356,38
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
		839,10
		(-) ANTICIPO PAGADO
		-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
		4.465,96
		(-) 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
		3.626,86
		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				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	810	N/C N°	811	Resol. N°		Resol. N°	
USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	821	REGISTRO OFICIAL N°		AÑO:		MES:	