

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo norma: **76.007**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE	
		0991369767001		COMPUTERS HUY CENTER S.A. COMBUCEÑA		76007	
ESTADO DE SITUACIÓN							
300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	3.959,18	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	3.500,00	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	1.257,05	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	5.953,17	RESERVA DE CAPITAL	509	250,00	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	11.363,47	
	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)	517	3.934,12	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	21.104,64		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	66.614,65		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	41.162,17					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	ESTADO DE RESULTADOS				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	600 INGRESOS				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	242.339,63		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	51.074,52	EXPORTACIONES NETAS	603	-		
340 ACTIVO FIJO			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-		
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS	606	-		
EDIFICIOS	342	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-		
OBRAS EN PROCESO	343	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-		
INSTALACIONES	344	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	609	-		
MUEBLES Y ENSERES	345	10.224,71	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	TOTAL INGRESOS	698	242.339,63		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	700 COSTOS Y GASTOS				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	11.026,50	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	21.178,18		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	5.711,08	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	216.485,94		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.540,13	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	41.162,17		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	15.540,13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-		
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	16.500,00		
	OTROS	383	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.850,00		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	5.800,00		
	OTRAS	388	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	COMBUSTIBLES	737	3.636,00		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	LUBRICANTES	738	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	66.614,65	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.879,00		
	DEL EXTERIOR	413	TRANSPORTE	743	-		
	OTROS	415	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	300,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE VIAJE	745	600,00		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3.954,00		
	DEL EXTERIOR	421	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	456,00		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	749	2.125,12		
	CON EL IESS	427	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-		
	CON EMPLEADOS	428	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-		
PROVISIONES	431	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-		
CRÉDITO A MUTUO	432	-	LOCALES	754	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	35.510,01	AL EXTERIOR	755	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AL EXTERIOR	757	-		
	DEL EXTERIOR	443	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	LOCALES	758	-		
	DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR	759	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-		
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS	761	1.546,40		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	LOCALES	761	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	DEL EXTERIOR	762	-		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	764	-		
PROVISIONES	459	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-		
CRÉDITO A MUTUO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	236.168,47		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	10.000,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	801	6.171,16	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	925,67		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-	EN EL PAIS	807	-		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	45.510,01	EN EL EXTERIOR	808	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-		
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	-		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	5.245,49		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	-		
			UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	5.245,49		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.311,37		
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.292,04		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	821	-		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-		
			SALDO A FAVOR CON FUENTE EXTRANJERA	824	-		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	19,33		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826	-		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	-		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
			PAGO PREVIO	901	-		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	19,33		
			INTERESES POR MORA	903	0,25		
			MULTAS	904	-		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	39,34		
				999	58,92		

