

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2005
 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --
 No. Empleados bajo nómina: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991375155001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **HOLDICAM S.A.**
 EXPEDIENTE: 7657166

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	600,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	400,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	RESERVA LEGAL	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RESERVA DE CAPITAL	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	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)	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	494,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	705,99
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506	4.000,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
EDIFICIOS	--	EXPORTACIONES NETAS	--
OBRAS EN PROCESO	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
INSTALACIONES	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
MUEBLES Y ENSERES	--	OTRAS RENTAS	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	TOTAL INGRESOS	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--		
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	--		

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVOS LARGO PLAZO	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
OTROS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTRAS	--	BAJA DE INVENTARIOS	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	--
OTROS ACTIVOS	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	4.000,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	--
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
		COMISIÓN A SOCIEDADES	--
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
		COMBUSTIBLES	--
		LUBRICANTES	--
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
		TRANSPORTE	--

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
LOCALES	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
LOCALES	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
DEL EXTERIOR	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
LOCALES	3.294,01	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
DEL EXTERIOR	--	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	--
CON EL IEES	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
CON EMPLEADOS	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	--
PROVISIONES	--	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	--
CRÉDITO A MUTUO	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.294,01		
440 PASIVO LARGO PLAZO	--		
CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVENIENTES DE ENTIDADES	--		
LOCALES	--		
DEL EXTERIOR	--		
CELEBRACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--		
LOCALES	--		
DEL EXTERIOR	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	--		
LOCALES	--		
DEL EXTERIOR	--		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--		
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	3.294,01		

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.)

IMPUESTO A LA RENTA
 (616 * 15%) + (817 * 25%)
 (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA
 (-) RETENCIONES EN FUENTES DE RENTA EN EJERCICIO FISCAL
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
 SALDO A PAGAR POR RENTA A PAGAR 814-816
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814-816
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822

600 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
 N/C No. -- USD --
 N/C No. -- USD --
 N/C No. -- USD --
 N/C No. -- USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. -- USD --
 Resol. No. -- USD --
 Resol. No. -- USD --
 Resol. No. -- USD --

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. -- REGISTRO OFICIAL No. -- AÑO: -- MES: -- DÍA: --

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN
 10/09/09: 09:35:30
 09:50:00
 10/09/09: 09:35:30
 09:50:00