50 00000 FORMULANIO OF BOURED BES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº Empleados bajo nómina AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPEDIENTE** RUC 0491383689001 CARUMA S.A. ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO .000 00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL **310 ACTIVO CORRIENTE 211** CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 413 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 16,12 **RESERVA LEGAL** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 177 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA** 310 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 325 2.526,05 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 334 26,86 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) *** (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** ğ TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 38.270,23 376 LIALVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 35.7/7.32 388 NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 32 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 233 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 394 **EXPORTACIONES NETAS** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 238 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 320 38.270,23 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 941 **TERRENOS** OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** OBRAS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS** 345 **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES **MAQUINARIA Y EQUIPO** 35.717,32 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 351 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 363 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD CTIVOS FIJOS TANGIBLES 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 359 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 368 369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 375 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 720 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 737 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COSTAR 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 363 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 3.66 COMISIÓN A SOCIEDADES **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 387 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 **COMBUSTIBLES** OTRAS 393 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 398 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) Commence of the second **SUMINISTROS Y MATERIALES** 339 + 369 + 379 +397 **TOTAL DEL ACTIVO** TRANSPORTE **400 PASIVO** GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 37.099 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 413 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 747 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** -DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES ٠., PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 752 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 783 **OBLIGACIONES** 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** -764 426 LOCALES **CON EMPLEADOS** INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 429 **AL EXTERIOR** 765 POR PAGAR DEL EJERCICIO 76 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS 792 ATERCEROS AL EXTERIOR PROVISIONES 431 432 CRÉDITO A MUTUO LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSADOS 37.09917 439 **ALEXTERIOR** TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 441 LOCALES LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR DELEXTERIOR** 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 451 TOTAL COSTOS Y GASTOS **DEL EXTERIOR** 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO GACIONES EMITIDAS **2**22 450 699 - 799 < 0ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 459 **PROVISIONES** 461 (Trasladar campo 608) CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 469 EN EL PAÍS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** 400 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 210 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 479 ATRIBUIBLES TOTAL PASIVO DIFERIDO *** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS 812** 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **INGRESOS ANTICIPADOS** 223 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 515 37.099 499 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 810 REINVERTIR Y CA<u>PITAL</u>IZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD 817 **CAMPO 814** LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.) 818 (816 * 75%) (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA DISADO REGISTRO DE 839 (-) ANTICIPO PAGAI (-) RETENCIONES EALS FUENTE HEALIZADAS EN EL EJERCICIÓN SCAL 820 221 (-) RETENCIONES 822 (-) RETENCIONES IN A HINGRESOS PROVENIENTES DEL EXERTOR (-) CRÉDITO TRIBUTA PURO EXOLUTIVA CIÓNS LA RESPECIALES 823 898 SALDO A FAVOR CONCABUYENTE 818-819-820-821-22-823<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTAN PACARA Y A 10 819 820 621-822-823 > 0 899 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO NOMBRE: NELLY PARKA 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: MARKED MORINAR. 901 **PAGO PREVIO** 100 RUC Nº 09/806257/1001 196 CI.Nº 0900883646 902 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 10, po INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO (1905) 10,00 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 906 10,00 902 + 903 + 904907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 906 N/C N° 916 Resol. Nº 914 N/C Nº 918 Resol. Nº 910 N/C Nº 912 N/C Nº **909** USD **919** USD 915 USD 917 USD 911 USD 913 USD - DÍA: **925** - MES: 924 - AÑO: **923** 921 922 REGISTRO OFICIAL (CAMPO 812 Y 823) LEY N° **COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04 (1) 1 **`**