

I 76825

500021000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

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

00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE: 76825

RUC: 0905828470001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUADOR DE SERVICIOS S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

000 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
000 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00	
CAJA BANCOS 711,55		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	143,44
BASES Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 4.308,01		RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	1.195,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 80,00		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	160,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	2.299,30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	6.207,87
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5.098,45		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.000,01		
340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		800 INGRESOS	
TERRENOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	5.042,95
EDIFICIOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
OBRAS EN PROCESO		EXPORTACIONES NETAS	-
INSTALACIONES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MUEBLES Y ENSERES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO		OTRAS RENTAS	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
VEHÍCULOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INGRESOS POR REEMBOLSO	98.733,99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		TOTAL INGRESOS	98.776,95
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 + 368	700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		BAJA DE INVENTARIOS	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	720,00
		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	27,31
		TRANSPORTE	-
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	904,51
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	277,08
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		OTROS GASTOS	-
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	784
		PÉRDIDAS EN CARTERA	788
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	38.456,75
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	280,16
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	42,02
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	-
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	-
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	-
		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	-
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	-
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813-814	238,14
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-814	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	59,53
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	50,43
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	9,10
		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	9,10
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	9,10

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ECUADOR DE SERVICIOS S.A. FIRMA CONTADOR: ALEXANDRA AVILA

NOMBRE: ECUADOR DE SERVICIOS S.A. NOMBRE: ALEXANDRA AVILA

C.I. N°: 1301845077 RUC N°: 0905828470001

EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 9,10

EDIANTE COMPENSACIONES

EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	USD	Resol. N°	USD

AMPO 812 Y 823) LEY N° REGISTRO OFICIAL N° AÑO: MES: DÍA:

PIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS LIGRÁFICA C.A. - RUC 09090158430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN