SRI

Nº 50 0039

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: 0991401792001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BRIDAS, TUBOS Y VALVULAS BTV S.A | EXPEDIENTE: 77480

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			7.534,22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			1.500,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)			–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			1.855,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			–
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			–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			10.890,35
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			–
EDIFICIOS			–
OBRAS EN PROCESO			–
INSTALACIONES			–
MUEBLES Y ENSERES			1.312,55
MAQUINARIA Y EQUIPO			–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			1.205,64
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			39.450,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			33.563,86
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			8.404,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 348			8.404,33
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			–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			–
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 338 + 368 + 370 +397			19.294,68
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES			–
DEL EXTERIOR			–
LOCALES			–
DEL EXTERIOR			–
LOCALES			–
DEL EXTERIOR			–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			–
CON EL IESS			–
CON EMPLEADOS			–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			–
PROVISIONES			–
CRÉDITO A MUTUO			–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			–
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 + 488			–

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		28.000,00
RESERVA LEGAL		–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		–
RESERVA DE CAPITAL		–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		3.713,94
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		13.219,26
TOTAL PATRIMONIO NETO		19.294,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		19.294,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		42.696,11
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		–
EXPORTACIONES NETAS		–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		–
OTRAS RENTAS EXENTAS		–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
INGRESOS POR REEMBOLSO		–
TOTAL INGRESOS		42.696,11
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		55.915,37
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) 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 (incluso fondo de reserva)		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
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		–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos 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		–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		–
AL EXTERIOR		–
LOCALES		–
AL EXTERIOR		–
LOCALES		–
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
PÉRDIDAS EN CARTERA		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		55.915,37
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		13.219,26
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 697)		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 698)		
EN EL PAÍS		
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
0 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Rpa X 18%)		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) 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		
= PÉRDIDA 811-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813+814		13.219,26
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		149,37
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		1.705,98
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		1.355,55
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		2,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GEOVANNY HATAMORA | NOMBRE: JUAN HERNAN PEZO

C.I. Nº: 0907911564 | RUC Nº: 0916492002001

MEDIANTE DINERO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO –

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº — USD | USD | USD | USD — CAMPO 812 Y 813 LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº | Resol. Nº — USD | USD — AÑO | MES | DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990139436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1076473281131 13:24:41 2007/05/16 WEBRUEZS
DM Impuestos S.R.I BARRIO DEHENAMRIO 0064
2.00 SERVIFRADE
Sticker: 3619990090777