

78.658

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC
0991412115071RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
TRAINANTE S.A.EXPEDIENTE
78658

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO									
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00								
CAJA BANCOS		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-								
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	23.000,00								
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	-								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-								
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	15,29								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,00								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	365,06								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	514,27								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	24.165,50								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			25,165,98								
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		12.452,37									
340 ACTIVO FIJO											
ACTIVO FIJO TANGIBLE											
TERRENOS											
EDIFICIOS											
OBRAS EN PROCESO											
INSTALACIONES											
MUEBLES Y ENSERES											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES											
QUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE											
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL											
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL											
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-									
ACTIVO FIJO INTANGIBLE											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES											
(+/-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA											
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-									
TOTAL ACTIVO FIJO		359 + 368	-								
370 OTROS ACTIVOS											
ACTIVO DIFERIDO											
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		464,68									
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		2.137,83									
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-									
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		10.499,09									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		387,99									
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		12.713,61									
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		339 + 368 + 379 + 397	-								
400 PASIVO											
410 PASIVO CORRIENTE											
LOCALES		624,67									
DEL EXTERIOR		-									
LOCALES		-									
DEL EXTERIOR		-									
LOCALES		190,00									
DEL EXTERIOR		-									
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		154,52									
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		31,29									
CON EL IEES		-									
CON EMPLEADOS		-									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-									
PROVISIONES		-									
CRÉDITO A MUTUO		-									
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.000,48									
440 PASIVO LARGO PLAZO											
LOCALES		-									
DEL EXTERIOR		-									
LOCALES		-									
DEL EXTERIOR		-									
LOCALES		-									
DEL EXTERIOR		-									
TOTAL COSTOS Y GASTOS		14.031,95									
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0								
ADQURIDAS POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES									
PROVISIONES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)									
CRÉDITO A MUTUO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)									
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAÍS									
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR									
ANTICIPO CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS									
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)									
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%									
480 OTROS PASIVOS											
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES									
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES									
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA									
TOTAL DEL PASIVO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0									
439 + 469 + 479 + 489		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813-0	685,70								
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.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-								
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	685,70								
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	171,43								
		(-) ANTICIPO PAGADO	-								
		(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-								
		(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-								
		(-) RETENCIÓN 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	31,29								
		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	901								
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901								
		INTERESES POR MORA	903								
		MULTAS	904								
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904								
			31,29								
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
N/C N°	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	F11	Resol. N°	F12	Resol. N°
USD	USD	-	913	USD	-	915	USD	917	USD	918	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N											