

220 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 079432216100		AÑO: 2001	
RACION SOCIAL O DENOMINACION: 505 V05 S.A.		EXERCENTE: 80455	
ESTADO DE SITUACION			
320 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	10,764.74	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	1,278,053.36
Inversiones Financieras Temporales	72,307.99	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	---
CTAs y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados	702.32	Exportaciones	---
(1) Provisiones Cuentas Incobrables	345	Dividendos Percebidos	---
CTAs y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados	26,976.34	Otros Ingresos Exentos	6,004
Otras Cuentas por Cobrar	1,206.74	Remembros Prorrateados	82,163.53
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I.V.A.)	1,217.24	Otras Rentas	1360,224.79
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)	---	TOTAL INGRESOS	1360,224.79
Inventario de Materia Prima	---	710 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productor en Proceso	---	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales	74,885.00	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	72,939.48
Acabados en Tránsito	---	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	1202,282.76
Artículo Reemplazado, Herramientas y Accesorios	---	Exportaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	74,885.02
Otros Activos Corrientes	187,104.45	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	187,104.45	Inventario Inicial de Materia Prima	---
340 ACTIVO FIJO	---	Compras Netas de Materia Prima	---
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	(1) Inventario Final de Materia Prima	---
Términos	---	Bienes y Salarios	---
Edificios e Instalaciones	2,620.33	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	---
Máquinas, Muebles, Enseres y Equipos	4,670.00	Honorarios a Personas Naturales	---
Equipo de Computación	6,000.00	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---
Vehículos	---	Gastos de Fabricación	---
Otros Activos Fijos Tangibles	---	Depreciación de Maquinaria y Equipo	---
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	1,510.22	Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	---
(2) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	7,527.11	Suministros y Materiales	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,527.11	Seguros y Resables de Mv. Autom. Equip. y Edif. (I. Renta y Seguro)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	Mantenimiento y Reparaciones	---
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	---	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	---
(1) Amortizaciones Acumuladas	---	Bienes y Salarios	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	---
TOTAL ACTIVO FIJO	7,527.11	Honorarios a Personas Naturales	---
370 ACTIVO DIFERIDO	---	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---
Gastos de Organización y Constitución	---	Comerciales	---
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	---	Arrendamiento Mercantil	---
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	---	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	---
Otros Activos Diferidos	---	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	---
(1) Amortización Acumulada	---	Inventario Inicial de Productos en Proceso	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	---
380 OTROS ACTIVOS	---	Inventario Inicial de Productos Terminados	---
Clientes Relacionados	---	(1) Inventario Final de Productos Terminados	---
Otros	---	Otros Costos de Ventas	85,536.62
(1) Provisiones Incobrables	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	1215,842.84
Sociedades Relacionadas	---	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
Otros	---	Bienes y Salarios	15,771.84
Gastos Anticipados	---	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	17,935.39
Otros Activos	---	Honorarios a Personas Naturales	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 380 + 370 + 380	Arrendamiento Mercantil	---
194,631.82	---	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	180
400 PASIVO	---	Comisiones en Ventas	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	Promoción y Publicidad	12,535.58
Locales	20,898.91	Empleados	3,523.80
Del Exterior	---	Seguros y Resables (I. Renta y Seguro)	---
Locales	27,354.94	Suministros y Materiales	897.74
Del Exterior	---	Gastos de Gestión	17,642.14
Locales	---	Gastos de Viaje	447.37
Del Exterior	---	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	2,018.49
Con la Adm. Tributaria	1,787.20	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	---
Con el I. Renta	633.26	Impuestos, Contribuciones y Tributos	577.84
Con Empleados	472.96	Depreciación de Activos Fijos	1,212.67
Provisiones a Corto Plazo	---	Depreciación Acelerada de Activos Fijos	---
Otros Pasivos a Corto Plazo	3,374.67	Amortizaciones (Inversibles e Intangibles)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34,022.00	Cuentas Incobrables	658.77
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	Saldo de Inventarios	---
Locales	---	Amortizaciones por Diferencial de Cambio	---
Del Exterior	---	Locales	984.23
Locales	---	Del Exterior	---
Del Exterior	106,326.74	Gasto Provisiones Ocuales	---
Del Exterior	---	Otros Gastos de Administración y Ventas	62,869.92
Hipotecas por Pagar	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
Obligaciones Financieras	---	730 GASTOS NO OPERACIONALES	---
Provisiones para Jubilación Patronal	---	Perdida en Venta de Activos	---
Otras Provisiones	---	Otros Gastos no Operacionales	---
Otros Pasivos Largo Plazo	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	106,326.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 720 + 730
470 PASIVO DIFERIDO	---	11531.13	---
Anticipo Clientes	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
Otros Pasivos Diferidos	---	Utilidad del Ejercicio	Transferido campo 717
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	Perdida del Ejercicio	Transferido campo 718
480 OTROS PASIVOS	---	(1) 10% Participación Trabajadores	1729.64
Ingresos Anticipados	---	(1) 10% Dividendos Percebidos Exentos	---
Otros Pasivos	---	(1) 100% Otras Rentas Exentas	---
TOTAL PASIVO	439 + 480 + 470 + 480	En el País	841.57
160,388.71	---	En el Exterior	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	(1) Gastos Incluidos para Generar Ingresos Exentos	---
500 PATRIMONIO NETO	---	Atenciones Percebidas de Otras EOC	---
Capital suscrito o asignado	800	Otras Rentas Exentas	---
(1) Capital suscrito no pagado acciones en tesorería	---	A otras Rentas Exentas	---
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	1,442.30	(1) Deducciones por Leyes Especiales	---
Reservas (Legal, Facultativa, Estatutaria)	3,733.76	Utilidad Gravable	10,043.06
Reserva de Capital	16,225.00	Perdida	---
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	11,531.13	Reinventar y Capitalizar	10,043.06
(1) Perdida acumulada de ejercicios anteriores	---	Saldo Utilidad Gravable	85,107.77
Utilidad del Ejercicio	Transferido campo 717	(1) Anticipo Pagado	827.69
(1) Perdida del Ejercicio	Transferido campo 718	Retenciones en la Fuente	976.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	34,242.71	Concilio Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	194,631.82	Saldo a Favor Contribuyente	---
---	---	Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	697.50
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 84)	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
---	---	Anticipo Proyectado Año	258.78
---	---	200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
---	---	Pago Previo	---
---	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	697.50
---	---	Moratorias por Mora	---
---	---	Multas	---
---	---	TOTAL PAGADO	697.50

INTENDENCIA DE COMPTON
PORTO VIEJO
REGISTRO DE SOCIEDADES

30 ABR. 2002