

DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

60 0000251

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

80.001

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0991438130001, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TOLEPU S.A., EXPEDIENTE 80601-98

2005 AÑO, No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -, No. Empleados bajo nómina 7

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 14.920,00	
CAJA BANCOS	5.839,92	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	101.168,21	RESERVA LEGAL	2.995,25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.063,89	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	363,37
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.753,22	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	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)	10.934,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	29.213,18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	165,48	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	126.008,61
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	2.733,68		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	56,70	600 INGRESOS	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES (GRABADAS CON TARIFA 12%)	230.209,50
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES (GRABADAS CON TARIFA 0%)	509.423,19
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.734,50	EXPORTACIONES NETAS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113.387,82	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	21,85
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	701,79
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	29,21
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES	3.744,58	TOTAL INGRESOS	740.385,54
MUEBLES Y ENSERES	4.467,86	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	19.132,20
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	6.520,01	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	62.338,78
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1.871,43	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	16.814,48
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.733,68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.251,89	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12.351,99	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	268,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	268,80	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	12.620,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	18.014,64
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2.817,86
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.839,70
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.354,35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.303,19
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.015,28
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7.600,83
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	34.136,78
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.253,21
OTRAS	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	809,49
TOTAL DEL ACTIVO	126.008,61	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.635,86



400 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o economistas, trabajadores y otros)	
LOCALES	37.664,42	GASTOS DE VIAJE	759,50
DEL EXTERIOR	9.426,67	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	4.367,81
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.182,30
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	933,13
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.190,27
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.256,45	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.881,73	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.011,68
CON EL IESS	606,98	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	2.352,92	LOCALES	259,55
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.061,93	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	LOCALES	-
PROVISIONES	1.152,34	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	39.118,41	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	96.521,85	AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	LOCALES	387.834,94
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	133.594,10
LOCALES	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	1.932,76
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	719.972,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	20.412,87
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.061,93
PROVISIONES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	3.454,78
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS	-
ANTICIPO CLIENTES	273,58	EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	273,58	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	-
480 OTROS PASIVOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL DEL PASIVO	96.795,43	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812+813>0	20.805,72
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812+813<0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	20.805,72
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	5.201,43
		(-) ANTICIPO PAGADO	680,44
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.639,26
		(-) 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<0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	1.881,73
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	-

NOMBRE: KAREN DURAN	NOMBRE: SANDRA RIVERA M.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
C.I. No. 1306647700	RUC No. 0909606527001	PAGO PREVIO
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERESES POR MORA
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS
		TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO:		MES:	