

T 80.750

50 000000

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | AÑO 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE - | Nº Empleados bajo nómina - |
| RUC 1431338001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Corporación Sur S.A. | | EXPEDIENTE 010078 |

ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|--|--------|---|----------|
| 300 ACTIVO | | 600 PATRIMONIO NETO | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CAJA BANCOS | 673,00 | (-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS | 253,90 | RESERVA LEGAL | 11,35 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | - | RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS | - | RESERVA DE CAPITAL | 1.942,08 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | 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 (A RENTA años anteriores) | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 238,50 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A RENTA años corrientes) | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 45,36 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | TOTAL PATRIMONIO NETO | 2.560,29 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 3.053,63 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN | - | | |
| MERCADERÍA EN TRÁMITO | - | | |
| INVENTARIO REPLICESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | | |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|--|----------|--|---------------|
| 340 ACTIVO FIJO | | 600 INGRESOS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 3.500,00 |
| TERRENOS | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | - |
| EDIFICIOS | 1.942,08 | EXPORTACIONES NETAS | - |
| OBRAS EN PROCESO | - | INGRESOS PROVENIENTES DE: | - |
| INSTALACIONES | - | RENDIMIENTO DE BIENES | - |
| MUEBLES Y ENSERES | - | OTRAS RENTAS | 60,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | - | DIVIDENDOS Y RENTAS LOCALES | - |
| NAVES AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | - | OTRAS RENTAS | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | - | UTILIDAD EN EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | INGRESOS POR EJERCICIO | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | TOTAL INGRESOS | 3.560,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 291,30 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 1.650,78 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 3.373,95 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 1.650,78 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | - |
| 370 OTROS ACTIVOS | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| ACTIVO DIFERIDO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (destruccion año 2004) | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 475,95 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 475,95 | GUBLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | - |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | GUBLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADOS | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| OTROS | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | - | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | - |
| OTRAS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 3.053,63 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - |
| 400 PASIVO | | COMBUSTIBLES | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | LUBRICANTES | - |
| LOCALES | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | - |
| DEL EXTERIOR | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - | SEGUROS Y REEMBURSOS (primas y costas) | - |
| DEL EXTERIOR | 475,95 | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | - | TRANSPORTE | - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 4,05 | GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | - |
| CON EL IESS | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| CON EMPLEADOS | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADOR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 13,34 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del deudor) | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| PROVISIONES | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 97,10 |
| CRÉDITO A MUTUO | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 493,34 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | - |
| LOCALES | - | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| DEL EXTERIOR | - | LOCALES | - |
| LOCALES | - | AL EXTERIOR | - |
| DEL EXTERIOR | - | LOCALES | - |
| LOCALES | - | AL EXTERIOR | - |
| DEL EXTERIOR | - | LOCALES | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del deudor) | - | AL EXTERIOR | - |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | - | LOCALES | - |
| CONTRIBUCIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - | DEL EXTERIOR | - |
| PROVISIONES | - | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | - |
| CRÉDITO A MUTUO | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | - | PÉRDIDAS EN CARTERA | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 3.471,05 |
| ANTICIPO CLIENTES | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 600 - 700 > 0 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 600 - 700 < 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 13,34 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807) | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808) | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | - | EN EL PAÍS | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 493,34 | EN EL EXTERIOR | - |
| | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| | | ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | - |
| | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) | - |
| | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | - |
| | | - UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 75,61 |
| | | - PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | - |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| | | BALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816 | 75,61 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 20%) | 18,90 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 15,00 |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | - |
| | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | - |
| | | BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824 | - |
| | | BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 5,90 |
| | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-988 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *Erilisa Casanova D.*

NOMBRE: *Ing. Nelson Avilés*

C.I. Nº: *2902160947*

RUC Nº: *0907661472001*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

| | |
|-------------------------------------|------|
| 500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 3,90 |
| INTERESES POR MORA | 1,03 |
| MULTAS | 1,12 |
| TOTAL PAGADO | 6,05 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-------|-----|---------------------------|-----|----------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| NC Nº | USD | NC Nº | USD | Real. Nº | USD | Real. Nº | USD |
| | | | | | | | |