

82.500

50

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 0991393457001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

RITAMAJAL S.A.

IMPORTE 82.500

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS 3.254,69	(+) CAPITAL SUSCRITO NO DEDUCIBLES, ACCIONES EN TESORERIA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA LA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 446.514,05	REGISTROS DE SOCIEDADES
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	REPARTO DE FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	REPARTO DE CAPITAL 10.227,30
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	REPARTO DE CAPITAL 2.958,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	REPARTO DE VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	UTILIDAD DEL EJERCICIO (IMPORTE DE GANANCIAS, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 467.954,52
INACADEMIA EN TRÁNSITO	468 + 200
INVENTARIO REPIUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 467.954,52	
340 ACTIVO FIJO	800 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
TERRENOS	255.493,55
EDIFICIOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
OBRAS EN PROCESO	EXPORTACIONES NETAS
INSTALACIONES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MUEBLES Y ENERGÉTICOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MAQUINARIA Y EQUIPO	OTRAS RENTAS
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	OTRAS RENTAS EXENTAS
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	INGRESOS POR REEMBOLSO
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	TOTAL INGRESOS
(-) DE RECLAMACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	700 COSTOS Y GASTOS
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO 368 + 368	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
370 OTROS ACTIVOS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO DIFERIDO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	BAJA DE INVENTARIOS
ACTIVOS LARGO PLAZO	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
CLIENTES RELACIONADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES
CLIENTES NO RELACIONADOS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
OTROS	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRÓNAL
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
OTRAS	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL DEL ACTIVO 368 + 368 + 279 + 207	COMISIÓN A SOCIEDADES

400 PASIVO	710 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
410 PASIVO CORRIENTE	720 COMUNICABLES
LOCALES 2.418,24	LUBRICANTES
DEL EXTERIOR 531.514,58	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 1.572,03	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
CON EL IESB 240,96	SEGURIDAD Y REASEGUROS (primas y cuotas)
CON EMPLEADOS 18.536,30	SUMINISTROS Y MATERIALES
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	TRANSPORTE
TRANSFERENCIAS CABA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a socios, trabajadores y clientes)
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 554.312,01	2.418,24

440 PASIVO LARGO PLAZO	2.418,24
LOCALES	2.418,24
DEL EXTERIOR	2.418,24
LOCALES	2.418,24
DEL EXTERIOR	2.418,24
LOCALES	2.418,24
DEL EXTERIOR	2.418,24
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.418,24
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 1.572,03	2.418,24
CON EL IESB 240,96	2.418,24
CON EMPLEADOS 18.536,30	2.418,24
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.418,24
TRANSFERENCIAS CABA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	2.418,24
ADQUIRIDAS POR RELACIONADOS	2.418,24
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	2.418,24
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRÓNAL	2.418,24
PROVISIONES	2.418,24
CRÉDITO A MUTUO	2.418,24
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.418,24

450 PASIVO DIFERIDO	2.418,24
ANTICIPO DECTES	2.418,24
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.418,24
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.418,24

460 OTROS PASIVOS	2.418,24
DECTES ADQUIRIDOS	2.418,24
TOTAL DECTES ADQUIRIDOS 2.606,06	2.418,24
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
TOTAL DEL PASIVO 468 + 468 + 468 + 468	556.918,07

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. 161 de la Constitución 2004-008 de la L.R.T.L.)	2.418,24
RÉINVERSIÓN Y CAPITALIZAR	2.418,24
BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	2.418,24
IMPUESTO A LA RENTA CAIMBADO (814 * 15%) + (817 * 15%)	8.390,72
(-) ANTICIPO PAGADO 2.418,24	2.418,24
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2.418,24	2.418,24
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 2.418,24	2.418,24
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 2.418,24	2.418,24
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 2.418,24	2.418,24
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814-816-821-822-823-824	2.418,24
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814-816-821-822-823-824	2.418,24
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 2.418,24	2.418,24
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 814 - 822)	2.418,24
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 2.418,24	2.418,24
PAGO PREVIO 2.418,24	2.418,24
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 2.418,24	2.418,24
INTERESES POR MORAS 2.418,24	2.418,24
MULTAS 2.418,24	2.418,24
TOTAL PAGADO 2.418,24	2.418,24

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	2.418,24
PAGO PREVIO	2.418,24
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2.418,24
INTERESES POR MORAS	2.418,24
MULTAS	2.418,24
TOTAL PAGADO	2.418,24

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	2.418,24
Nº CREDITO	2.418,24

DETALLE DE COMPROBACION
