

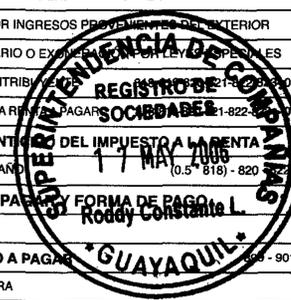


83.071
50 0026748

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	N° Empleados bajo nómina
RUC 0991467173001		2005	-	2
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EXPEDIENTE		
PINO & ASOCIADOS ASESORES LEGALES EN SEGUROS S.A.		83071-98		
ESTADO DE SITUACIÓN				
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00		
CAJA BANCOS	2.879,24	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	15.000,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	314,35	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	921,37	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.267,28	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,70	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	569,80	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.561,99	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	18.913,92	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	22.866,51	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	ESTADO DE RESULTADOS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	600 INGRESOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	11.824,00	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.370,41	OTRAS RENTAS	-	
340 ACTIVO FIJO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
TERRENOS	15.000,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
EDIFICIOS	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	1.300,00	
OBRAS EN PROCESO	-	TOTAL INGRESOS	13.124,00	
INSTALACIONES	-	700 COSTOS Y GASTOS		
MUEBLES Y ENSERES	2.856,00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.388,32	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.698,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.057,90	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18.496,10	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	18.496,10	BAJA DE INVENTARIOS	-	
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	6.216,00	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	435,14	
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
OTROS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	80,02	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	COMBUSTIBLES	446,15	
OTRAS	-	LUBRICANTES	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-	
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	89,81	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	22.866,51	TRANSPORTE	-	
400 PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	132,00	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	156,00	
LOCALES	2.570,94	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	173,22	
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.175,94	
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	394,78	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	578,51	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
CON EL IESS	-	LOCALES	-	
CON EMPLEADOS	-	AL EXTERIOR	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	408,36	LOCALES	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	AL EXTERIOR	-	
PROVISIONES	-	LOCALES	-	
CRÉDITO A MUTUO	-	AL EXTERIOR	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.952,59	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS	108,99	
LOCALES	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-	
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	10.401,59	
LOCALES	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.722,41	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	394,78	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	578,51	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	408,36	
CON EL IESS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-	
CON EMPLEADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	408,36	EN EL PAÍS	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	EN EL EXTERIOR	-	
PROVISIONES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
CRÉDITO A MUTUO	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
ANTICIPO CLIENTES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	2.314,05	
480 OTROS PASIVOS		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	578,51	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	3.952,59	(-) ANTICIPO PAGADO	-	
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.)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	569,80	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	
FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	
NOMBRE: Ab. Gilberto Pino		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENTOS POR LEYES ESPECIALES	-	
NOMBRE: Victor Hugo Aquino		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-	
C.I. N° 0909437899		SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	3,71	
RUC N° 0905178711001		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		PAGO PREVIO	-	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	8,71	
		INTERESES POR MORA	0,14	
		MULTAS	0,53	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	9,38	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	USD	Resol. N°	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	-	REGISTRO OFICIAL N°	-	AÑO	-	MES	-

39 11:35:26 05/17/2006 84 1 hheredia
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip. Dpto.: 101 IMPIO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-042-004057-9
 05/17/05 CARLO BOLLIVARIANO