

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **0042299** 108 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

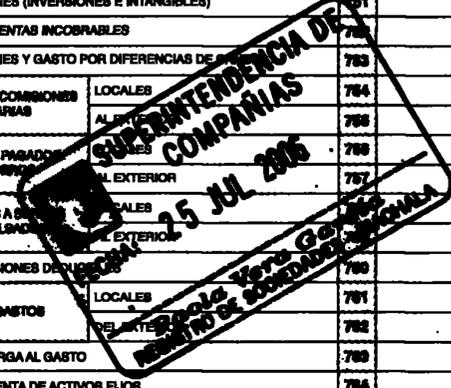
201 RUC: **0991467297001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Carroua S.H** 203 EXPEDIENTE: **83072**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	100,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	100,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	500	200,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500	200,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁBITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 0%	602	-
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
3 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	600	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO FIJO	368 + 365	200,00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	-
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
			TRANSPORTE	743	-
			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	-
			GASTOS A REEMBOLSAR	756	-
			GASTO PROVISIONES DE IMPUESTOS	757	-
			OTROS GASTOS	758	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	759	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	700	-



400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 > 0	801
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 < 0	802
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
OBLIGACIONES	423	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
PROVISIONES	431	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
CRÉDITO A MUTUO	432	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES		807
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (20% X 15%)		808
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
			= UTILIDAD GRAMBLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815
			UTILIDAD CAMBIO 814		816
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817
			BALDO UTILIDAD GRAMBLE 814 - 816		818
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 28%)		819
			(-) ANTICIPO PAGADO		820
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-0		825
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0		826

440 PASIVO LARGO PLAZO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			PAGO PREVIO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901	902
Obligaciones con instituciones financieras	445	-	INTERESES POR MORA		903
Prestamos de accionistas y compañías relacionadas	449	-	MULTAS		904
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	452	-	TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	900
Obligaciones emitidas	456	-			
Provisiones para jubilación patronal	457	-			
Provisiones	459	-			
Crédito a mutuo	461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			

470 PASIVO DIFERIDO			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
Anticipo clientes			905 N/C No.		
Anticipo clientes	471	-	905 USD	910	USD
Otros pasivos diferidos	473	-	906	911	USD
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	907	912	REGISTRO OFICIAL No.

480 OTROS PASIVOS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
Ingresos anticipados			914 N/C No.		
Ingresos anticipados	481	-	914 USD	916	USD
TOTAL OTROS PASIVOS	486	-	915	917	USD
Pasivos contingentes (Informativo)	488	-	916	918	USD
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 486	482	917	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822		
			907		

NOMBRE:			NOMBRE:		
100 C.I. No.			100 RUC No.		
			10,00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			908		
MEDIANTE COMPENSACIONES			909		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907		