

SRI **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **30 0031413**

FORMULARIO ÚNICO **RESOLUCIÓN N° 2894-03/07** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2.005** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina **32**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991467459001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **RELMU S.A.** EXPEDIENTE **8309198**

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00
CAJA BANCOS 1.444,16	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL 925,08
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 5.815,54	RESERVA DE CAPITAL 47,83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 4.872,62	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 645,96	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 1.211,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 228,85	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 522,15	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 2.892,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO 5.877,41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 15.087,46
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS	
340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 9.198,91
TERRENOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EDIFICIOS	EXPORTACIONES NETAS
OBRAS EN PROCESO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MUEBLES Y ENSERES	OTRAS RENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	OTRAS RENTAS EXENTAS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	INGRESOS POR REEMBOLSO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	TOTAL INGRESOS 90.840,94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	TOTAL INGRESOS 100.039,85
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 340	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
370 OTROS ACTIVOS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 1.129,56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1.129,56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS LARGO PLAZO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	BAJA DE INVENTARIOS
CLIENTES NO RELACIONADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE TERCERIZADORAS
OTROS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE TERCERIZADORAS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
INVERSIONES A LARGO PLAZO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 8.358,94
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 13.162,88
OTRAS	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 387 15.087,46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	COMISIÓN A SOCIEDADES 2.403,56
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 15,00
	COMBUSTIBLES
	LUBRICANTES
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
	SUMINISTROS Y MATERIALES
	TRANSPORTE
	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o economistas, trabajadores y clientas)
	GASTOS DE VIAJE
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 692,68
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	LOCALES 1.217,51
	AL EXTERIOR
	LOCALES
	AL EXTERIOR
	LOCALES
	AL EXTERIOR
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	LOCALES 690,58
	DEL EXTERIOR
	NA QUE SE CARGA AL GASTO
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
	PÉRDIDAS EN CARTERA
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 94.998,26
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 5.041,59
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0
	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 756,24
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)
	EN EL PAÍS
	EN EL EXTERIOR
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X10%
	(+) 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 4.285,35
	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	BALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816 4.285,35
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 80%) 1.071,34
	(-) ANTICIPO PAGADO 441,55
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 80,60
	(-) 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 > 0 549,19
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 455,07
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
	PAGO PREVIO
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 901 549,19
	INTERESES POR MORA
	MULTAS
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 549,19

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2894-03 de la L.R.T.)

REINVERTIR Y CAPITALIZAR
BALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 80%)
(-) ANTICIPO PAGADO
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(-) 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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 901
INTERESES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DECLARACIÓN DE COMPENSACIONES
RECONSTRUCCIÓN DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARACIÓN DE COMPENSACIONES
RECONSTRUCCIÓN DE COMPENSACIONES