

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO ÚNICO **100** 105 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA **1**

PARA DIGITALIZAR

83.409

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991434933001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Comercio Equivoca Educativa y Asociados** 203 EXPEDIENTE **83409**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	8.644,24		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		2.462.380,77	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			603 EXPORTACIONES NETAS	603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	557.768,27		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	246,00			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				607 OTRAS RENTAS	607	395.710,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	23.760,77			609 TOTAL INGRESOS	609	2.858.356,77	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	408,87		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.740.974,00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		408,87	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
APROVISIONADOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	590.619,78		MANO DE OBRA DIRECTA	719 SUELDOS Y SALARIOS	719	208.747,00	
340 ACTIVO FIJO					720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
ACTIVO FIJO TANGIBLE					721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
TERRENOS	341				722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EDIFICIOS	343				723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	440.753,79			724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	3.057,57			725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	340,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	14.702,35			726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351				727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353				728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728	677,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	462.513,64		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	1.287.877,00		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	137.274,00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANO DE OBRA INDIRECTA	732 SUELDOS Y SALARIOS	732		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363				733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	462.513,64			734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
370 OTROS ACTIVOS					735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
ACTIVO DIFERIDO					736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373				738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	1.772.133,00	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375				739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377				740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378				741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742			
ACTIVOS LARGO PLAZO				743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745			
	OTROS	383		746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			747 BAJA DE INVENTARIOS	747			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		748 OTROS COSTOS	748	23.760,77		
	OTRAS	389		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	6.220.530,00		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS ACTIVOS	394			750 SUELDOS, SALARIOS	750	4.467,00		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---		751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751			
TOTAL DEL ACTIVO	399	1003.133,39		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753			
400 PASIVO				754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754			
410 PASIVO CORRIENTE				755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756			
	DEL EXTERIOR	413		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758			
	DEL EXTERIOR	417		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	237.200,00	760 COMISIONES EN VENTAS	760			
	DEL EXTERIOR	421		761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762			
	CON EL IESS	425	166,86	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763			
	CON EMPLEADOS	427	6.116,17	764 SUMINISTROS Y MATERIALES	764			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			765 GASTOS DE GESTIÓN	765			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			766 GASTOS DE VIAJE	766			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1.289,28		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	224.714,00		768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768			
440 PASIVO LARGO PLAZO				769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	752,16		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	108.019,64	770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770			
	DEL EXTERIOR	443		771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772			
	DEL EXTERIOR	447		773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774			
	DEL EXTERIOR	451		INTERESES Y COMISIONES	775 LOCALES	775	12.120,00	
			776 AL EXTERIOR		776			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	16.019,00		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	6.951,00		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	42.212,16		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES	459			781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.508.649,00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---		
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	---	
ANTICIPO CLIENTES	471			797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	3.404.333,00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
480 OTROS PASIVOS				801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	3.404.387,00	
OTROS PASIVOS	483			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804		
TOTAL DEL PASIVO	499	4133.404,33		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	164.160,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	808			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	809		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810		
RESERVA LEGAL	507			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			(-) OTRAS DEDUCCIONES		812		
RESERVA DE CAPITAL	509	1.579.721,47		= UTILIDAD GRAVABLE	812-813-0	814		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			= PÉRDIDA	812-813-0	815	3.404.333,00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			UTILIDAD CAMPO 814	814-816	816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	3.404.333,00		(-) ANTICIPO PAGADO		819		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.080.910,36		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.053.133,37		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	826		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO	901			
NOMBRE: Freddy Reyes				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902		
NOMBRE: Freddy Reyes				INTERÉS POR MORA		903		
C.I. 0700496490				MULTAS		904	10,00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIBIDOR - PAGADOR
17 FEB 2006
Olga Yanina Fernández Castro
Olga Yanina