X 83.562
50 0027194

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - N° Empleados bajo nómina: 25

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0191172665001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RINDICORP S.A. EXPEDIENTE: 83562/98

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS: 332,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: -
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: 46.557,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 4.311,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 5,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores): 11,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente): 29,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN: -
INVENTARIO DE MATERIA EN TRÁNSITO: -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO: -
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO: -
PRESTAMOS PAGADOS POR ANTICIPADO: -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 854,31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 52.133,89
320 ACTIVO FIJO
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS: -
EDIFICIOS: -
OBRAS EN PROCESO: -
INSTALACIONES: -
MUEBLES Y ENSERES: -
MAQUINARIA Y EQUIPO: -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES: -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE: -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL: -
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES: -
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: -
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL: -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: -
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: -
TOTAL ACTIVO FIJO: 300 + 320 + 340 = 52.133,89
370 OTROS ACTIVOS
380 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: -
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004): -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: -
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS: -
CLIENTES NO RELACIONADOS: -
OTROS: -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS: -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES: -
OTRAS: -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO: -
OTROS ACTIVOS: -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo): -
TOTAL DEL ACTIVO: 300 + 320 + 370 + 380 = 52.133,89

ESTADO DE RESULTADOS
500 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%: 2.939,12
VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%: -
EXPORTACIONES NETAS: -
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: -
OTRAS RENTAS: -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES: -
OTRAS RENTAS EXENTAS: -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: -
INGRESOS POR REEMBOLSO: -
TOTAL INGRESOS: 2.939,12
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
BALDO DE DEUDORES: -
SUELDOS, SALARIOS Y VENTAJAS: 796,33
SUELDOS, SALARIOS Y VENTAJAS DE TERCERIZADORAS: -
AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Caja Costo de reserva): 167,97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 434,86
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: -
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES: -
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS: -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 50,00
COMISIÓN A SOCIEDADES: -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: -
COMBUSTIBLES: -
LUBRICANTES: -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL: -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR: -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones): -
SUMINISTROS Y MATERIALES: 70,03
TRANSPORTE: -
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes): -
GASTOS DE VIAJE: 0,23
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 191,70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: -
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL: -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: -
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: -
LOCALES: 152,00
AL EXTERIOR: -
LOCALES: -
AL EXTERIOR: -
LOCALES: -
AL EXTERIOR: -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: 718,79
LOCALES: -
DEL EXTERIOR: -
IVA QUE SE CARGA AL GASTO: -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: -
PÉRDIDAS EN CARTERA: -
TOTAL COSTOS Y GASTOS: 2.611,91

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 600 - 700 > 0: 327,51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 600 - 700 < 0: -
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: 49,13
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607): -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608): -
EN EL PAÍS: -
EN EL EXTERIOR: -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: -
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (204 X 10%): -
A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) x10%: -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: -
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA: -
= UTILIDAD GRABABLE: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-910-911-912-913-0: 278,39
= PÉRDIDA: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-910-911-912-913-0: -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
BALDO UTILIDAD GRABABLE: 914 - 916: 278,39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (916 * 10%) + (917 * 20%): 69,60
(-) ANTICIPO PAGADO: 15,40
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: 29,39
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS: -
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES: -
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 918-919-920-921-922-923-0: -
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 918-919-920-921-922-923-0 > 0: 24,81
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: (0,5 * 918) - 920 - 922: 5,11

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO: -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 900 - 901: 24,81
INTERESES POR MORA: 0,20
MULTAS: 2,09
TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904: 27,10

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.).
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]
FIRMA CONTADOR: [Firma]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
NOMBRE: José Ortega Astudillo / César V. Salvatierra
CL.N°: 0905789623 / RUC N°: 0901088317001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 27,10
MEDIANTE COMPENSACIONES: -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE COMPENSACIONES
CÁMPO 612 Y 623 LEY N°: [] REGISTRO OFICIAL N°: [] AÑO: [] MES: [] DÍA: []
CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 090016949001 - Resolución 9170104 DO 05/09/2006 14:19:15 05/09/2006 VILLAGÓN
ON Inyecciones S.R.L BARRIO CENTENARIO 006
Sticker: 361990110368 \$ 27.10 SERVIPAGOS

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN