

1 83-946


**EL IMPUESTO A LA
CIN DE RENTA
UNICO - ENTIDADES**

Nº 500029423

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº Empleados bajo nómina

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991476903001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

SOCIEDAD TÉCNICA DE RECUPERACIÓN SOTEREC SA.

EXPEDIENTE 83946-98

ESTADO DE SITUACIÓN**300 ACTIVO****310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA BANCOS	1,17	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	RESERVA LEGAL	549,13
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RESERVA DE CAPITAL	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.089,99	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	484,84	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.174,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	660,85	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	22.094,66
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	26.618,09
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 54.652,80
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	50.358,93		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54.595,78		

340 ACTIVO FIJO**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
EDIFICIOS	---	INVENTARIOS FINALES	---
OBRAS EN PROCESO	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
INSTALACIONES	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
MUEBLES Y ENSERES	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	---	TOTAL INGRESOS	36.152,76
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 727		

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	194,77	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137,75	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	57,02	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	315,00

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

LOCALES	775,95	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,21
LOCALES	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	377,26
LOCALES	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	867,24	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	19,44
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	7.364,88	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
CON EL IESS	2.392,52	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EMPLEADOS	---	LOCALES	306,24
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	5.198,74	AL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	LOCALES	---
PROVISIONES	11.156,11	AL EXTERIOR	---
CRÉDITO A MUTUO	225,89	GASTOS A SEÑA REEMBOLSADOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27.981,33	AL EXTERIOR	---

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	392,00
LOCALES	---	DEL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
LOCALES	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
DEL EXTERIOR	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	867,24	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.494,48
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	7.364,88		
CON EL IESS	2.392,52		
CON EMPLEADOS	---		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	5.198,74		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---		

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	5.198,74
PROVISIONES	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
CRÉDITO A MUTUO	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	53,38	EN EL PAÍS	---

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	---

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813-0	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813-0	29.459,54
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813-0	---	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813-0	---