50 0044967

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991509740001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CAPACITACION INTEGRAL CONTINUA INSA SA CAPICUNSA | EXPEDIENTE: 84452-99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	389,01	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	RESERVA LEGAL	488,22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	15.691,19	RESERVA DE CAPITAL	224,18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6781,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	70,58	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	135,38	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	788,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	9.082,21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	23.526,85
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	13056,05
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.286,16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	–
INSTALACIONES	2473,55	**TOTAL INGRESOS**	13056,05
MUEBLES Y ENSERES	38,47	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	117,60	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	888,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	412,65	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2565,97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	–
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	3069,56
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
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 PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	536,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	186,70
CLIENTES NO RELACIONADOS	4674,72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771,94
OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
OTRAS	–	COMBUSTIBLES	673,80
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	LUBRICANTES	–
OTROS ACTIVOS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4674,72	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	224,14
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 340 + 370 + 397	23526,85	SUMINISTROS Y MATERIALES	263,20
400 PASIVO		TRANSPORTE	228,62
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	318,95
LOCALES	–	GASTOS DE VIAJE	–
DEL EXTERIOR	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	715,24
LOCALES	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
DEL EXTERIOR	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2240,45
LOCALES	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	92,42
DEL EXTERIOR	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	136,05	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	291,99	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CON EL IESS	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
CON EMPLEADOS	–	LOCALES	–
PART. UTILIDAD TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	206,11	AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	LOCALES	–
PROVISIONES	12.366,89	AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO	1.443,60	LOCALES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.444,64	AL EXTERIOR	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	–	LOCALES	972,13
DEL EXTERIOR	–	DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
DEL EXTERIOR	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
LOCALES	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
DEL EXTERIOR	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	11681,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	1375,08
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	206,11
PROVISIONES	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 677)	–
CRÉDITO A MUTUO	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 678)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	EN EL PAÍS	–
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mtill X 15%)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (679-678) x15%	–
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1167,97
TOTAL DEL PASIVO 420 + 442 + 470 + 490	14.444,64	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	–
		REINVERTIDA	–
		SALDO	–
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Tarifa 25%)	1167,97
		(-) ANTICIPO PAGADO	291,99
		(-) RETENCIONES EN FUENTE RECIBIDAS OTROS AÑOS	135,38
		(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
		(-) RETENCIONES EN INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR CONSERVACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-817-818-819-820-821-0	–
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 821-822-823 > 0	156,61
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	70,00
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	156,61
		INTERESES POR MORA	2,44
		MULTAS	29,19
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	188,24

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI.)

FIRMA RESPONSABLE DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE: | NOMBRE:

C.I. Nº | C.I. Nº 0903814881001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	193,24
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº –	N/C Nº –	N/C Nº –
USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 870) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº –	Resol. Nº –
USD –	USD –
AÑO	MES	DÍA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150485001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/94

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005000044967 14:14:49 - 10-05-2006
PRETIMPRESO:0000050000044967-NUMEZO
STICKER:36022015207O BUAYAQUIL
193,24 - PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE