

IMPORTANTE: SÍRVALSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° EMPLEADOR QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 179135187001

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN

Elechoimpresora y papelera y papelería, S.A. de C.V.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, CHEQUES

INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIONES CUENTAS RECIBIBLES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RETEN. sobre intereses)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RETEN. sobre ganancias)

INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS

SALUDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

RENTALIZACIONES

MAQUINARIA Y EQUIPO

HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VALUACIÓN DE BIENES

(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VALUACIÓN DE BIENES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencia año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PRESTACIÓN CUENTAS INCOMPLETAS A CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS, ANTICIPOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS

POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

ACQUISICIONES POR RELACIONADAS

ACQUISICIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JURISDICCIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPOS CUENTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (deudores)

TOTAL DEL PASIVO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASINO
LOS RESPONSABILIZO JURIDICALMENTE EN EL CASO DE FALSA DECLARACIÓN (Art. 17 de la Ley de Contabilidad y del Art. 17 de la Ley de

600 PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVADO (RESERVAS) O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participación, Ingresos y Pérdidas)

(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS POR PRESTACIONES DEL EXTERIOR

INGRESOS POR FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR INMOBILIARIO

TOTAL INGRESOS

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

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTANTES

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguros fondo de reserva)

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO POR TRANSFERENCIA JURISDICCIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS 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

COMISIONES A SOCIEDADES

PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD

COMISIONES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REEMBOLSOS (prima y capital)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE SECCIÓN (1) Agencias, accionistas, trabajadores y clientes

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

ACTIVIDADES RECREATIVAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES

DEL EXTERIOR

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PÉRDIDA POR INCENTIVA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% DIFERENCIAS PERCIBIDAS EXTERNAS (Transferir campo 801)

(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 806)

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXTERNOS

A DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS

OTROS RENTAS EXTERNAS

(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

+ UTILIDAD GRUABLE

+ PÉRDIDA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORS

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

Firma: Eduardo Villanar

Firma: Susana Cepeda

Firma: Susana Cepeda

Firma: Susana Cepeda

Firma: Susana Cepeda

Firma: Susana Cepeda

Firma: Susana Cepeda

Firma: Susana Cepeda

Firma: Susana Cepeda

Firma: Susana Cepeda

Firma: Susana Cepeda

Firma: Susana Cepeda

Firma: Susana Cepeda

Firma: Susana Cepeda

Firma: Susana Cepeda

Firma: Susana Cepeda

Firma: Susana Cepeda

Firma: Susana Cepeda

Firma: Susana Cepeda

Firma: Susana Cepeda

Firma: Susana Cepeda

Firma: Susana Cepeda

Firma: Susana Cepeda

Firma: Susana Cepeda

Firma: Susana Cepeda

Firma: Susana Cepeda

Firma: Susana Cepeda

RECEPCIONADO EN LA
DIVISION INFORMATICA
19 MAYO 2006
Patricio Viteri