

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 2005  
 5

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC **179140747001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VENYREP VENTAS Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **86922**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	CAPITAL SUSCrito, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja, Bancos	400,00
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTROS Y OCOS. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	283,81
OTROS Y OCOS. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR CONTAR	131,55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)	10.333,14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E) (RENTA ANUAL)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E) (RENTA ANUAL)	1.327,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIAS	12.475,90
INVENTARIO DE PRECIOS TRM Y MERCAD. EN ALMACEN	80.458,83
MERCADERIA EN TRÁMITE	

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>400 INGRESOS</b>	<b>600 GASTOS Y GASTOS</b>
VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 1%	74.043,59
VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
FINANCIEROS FINANCIEROS	
OTROS INGRESOS	
INGRESOS POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	8,69
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
1) PERIODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Preparado de Perfeccionamiento, Impuestos y Retenciones)	74.052,28
1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	

**700 COSTOS Y GASTOS**

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	720 DE BIENES Y GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	62.243,01
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	14.200,85
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	32.913,40
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	

**320 OTROS ACTIVOS**

<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	CLIENTES RELACIONADOS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	CLIENTES NO RELACIONADOS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (SINCONTAR AÑO 2004)	OTROS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	ACCIONES Y PARTICIPACIONES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	OTRAS
ACTIVOS LARGO PLAZO	OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS	OTROS ACTIVOS
CLIENTES NO RELACIONADOS	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
OTROS	ACTIVOS CONTINGENTES (Inventivos)
1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	TOTAL DEL ACTIVO
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (Inventivos)	
TOTAL DEL ACTIVO	

**400 PASIVO**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>
LOCALS	LOCALS
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
LOCALS	LOCALS
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
PROVISIONES DE CONTINGENCIAS	PROVISIONES DE CONTINGENCIAS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DE PAGAR DEL EJERCICIO	DE PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS	CON EL IESS
CON EMPLEADOS	CON EMPLEADOS
RENTAS Y GASTOS DE TRANSFERENCIA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RENTAS Y GASTOS DE TRANSFERENCIA POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES	PROVISIONES
CREDITO TRIBUTARIO	CREDITO TRIBUTARIO
TOTAL PASIVO CORRIENTE	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS	LOCALS
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
LOCALS	LOCALS
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
PROVISIONES DE CONTINGENCIAS	PROVISIONES DE CONTINGENCIAS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DE PAGAR DEL EJERCICIO	DE PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS	CON EL IESS
CON EMPLEADOS	CON EMPLEADOS
RENTAS Y GASTOS DE TRANSFERENCIA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RENTAS Y GASTOS DE TRANSFERENCIA POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES	PROVISIONES
CREDITO TRIBUTARIO	CREDITO TRIBUTARIO
TOTAL PASIVO CORRIENTE	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

**500 CONCUENDEA TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	415,95
PERDIDA DEL EJERCICIO	
1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabador campo 837)	
1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabador campo 806)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.761,55
470 PASIVO DIFERIDO	480 OTROS PASIVOS
ANTICIPO CLIENTES	INGRESOS ANTERIORES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	PASIVOS CONTINGENTES (Inventivos)
480 OTROS PASIVOS	TOTAL DEL PASIVO
INGRESOS ANTERIORES	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Inventivos)	
TOTAL DEL PASIVO	

DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANEXO A LA INFORMACIÓN LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVA (LA LEY EN COMPLICACIÓN 28443 EN SU LETRA 1).

**HUGO ROSERO** (Firma)  
**CAROL A COEILL** (Firma)

**CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA**

IMPUESTO PROVISIONAL	308,20
200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	308,20
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	308,20

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

300	300	300	300
300	300	300	300
300	300	300	300
300	300	300	300