50 0032887

[redacted]

INSTRUCCIONES AL REVERSO | AÑO 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina 44

[redacted] | FECHA INICIO O CONSTITUCIÓN | EXPEDIENTE 26837

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO		**300 PATRIMONIO NETO**	
ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL PRIVADO, PERSONAS O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	84,00
Caja y bancos		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
Cuentas y documentos por cobrar clientes		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1735,76
Cuentas y doc. por cobrar relacionadas no rel. operativas	290098,62	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2901,99	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
Cuentas y doc. por cobrar empleados	4224,57	RESERVA DE CAPITAL	—
Cuentas y doc. por cobrar accionistas	333,39	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
Cuentas y doc. por cobrar a terceros	3846,97	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
Pagos anticipados (Seguros, Arriendos, Gastos pagados por anticipado)	1218,93	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
Inventario de materia prima	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	4993,59
Inventario de productos en proceso	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2673,80
Inventario de productos terminados	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	4495,63
Inventario de repuestos y materiales	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	44932,99
Inventario de P.I.D.T.A., P.I.M.C.E.P., de activos	—		
Anticipo a proveedores	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	—	**600 INGRESOS**	
Impuesto renta por anticipado	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	165451,57
Crédito a favor por anticipado	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
Impuesto renta por anticipado	—	EXPORTACIONES NETAS	—
Otros activos corrientes	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37639,92	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	321,04
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
Terrenos		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
Edificios	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
Obras en proceso	—	INGRESOS POR REINTEGRO	—
Instalaciones	—	**TOTAL INGRESOS**	165772,61
Muebles y enseres	441,00	**700 COSTOS Y GASTOS**	
Maquinaria y equipo	480,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
Naves, aeronaves, barcazas y lanchas	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
Equipo de computación y software	680,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	3400,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
Otros activos fijos tangibles	3140,90	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) Depreciación acumulada activos fijos	3448,90	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) Provisión activos fijos tangibles	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4293,16	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 200 + 300	4293,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
700 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	115628,09
Gastos de organización y constitución	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
Gastos de investigación, capacitación y otros	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	1406,75
Saldo deudor de diferencial cambiario (exclusivamente año 2000)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15432,93
Otros activos diferidos	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) Amortización acumulada	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1810,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
[redacted] Clientes relacionados	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	989,91
[redacted] Accionistas no relacionados	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1821,66
[redacted] Otros	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
[redacted] Accionistas y participaciones	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
[redacted] Otras	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
Otros gastos anticipados a largo plazo	—	COMBUSTIBLES	—
Otras activos	—	LUBRICANTES	4423,66
TOTAL ACTIVO DE LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO 100 + 200 + 300 + 400	41929,99	[redacted]	—
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	1376,32
400 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	835,00
[redacted] Locales	2665,11	GASTOS DE GESTIÓN (agencias aduanales, intermediarios y clientes)	450,00
[redacted] Al exterior	—	GASTOS DE VIAJE	—
[redacted] Locales	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5683,65
[redacted] Al exterior	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
[redacted] Locales	10342,48	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	389,62
[redacted] Al exterior	13884,08	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	960,24
[redacted] Locales	892,73	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
[redacted] Al exterior	1583,96	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
[redacted] Locales	8242,46	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
[redacted] Al exterior	824,66	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
Provisiones	—	[redacted] Locales	2479,47
Crédito a mutuo	—	[redacted] Al exterior	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	39435,04	[redacted] Locales	—
400 PASIVO A LARGO PLAZO		[redacted] Al exterior	—
[redacted] Locales	—	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	—
[redacted] Al exterior	—	[redacted] Locales	7214,70
[redacted] Locales	3003,58	[redacted] Al exterior	—
[redacted] Al exterior	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
[redacted] Locales con especial	—	PÉRDIDA EN CARTERA	—
[redacted] Al exterior	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	160278,77
[redacted] Accionistas	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[redacted] Accionistas por terceros	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	5493,74
Provisiones para jubilación patronal	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	—
Provisiones	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	824,06
Crédito a mutuo	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3003,58	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	—
400 PASIVO DIFERIDO		[redacted] EN EL PAÍS	—
Anticipo clientes	—	[redacted] EN EL EXTERIOR	—
Otros pasivos diferidos	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS RECIBIDOS DOC. (804 X 15%)	—
400 OTROS PASIVOS		[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	—
Ingresos anticipados	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1098,75
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
Pasivo contingente (Memorando)	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 500 + 600 + 700 + 800	42438,62	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	3570,93
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
[redacted] Reinvertir y capitalizar			
[redacted] Saldo utilidad gravable 814 - 816			3570,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)			892,73
(-) Anticipo pagado			—
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			1278,92
(-) Retenciones por dividendos anticipados			—
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			—
(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales			—
Saldo a favor contribuyente 816-819-820-821-822-823-825-0			386,19
Saldo impuesto a la renta a pagar 816-818-820-821-822-823-825 > 0			—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Anticipo próximo año (0,5 * 818) - 820 - 822			—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Pago previo			—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 - 901			—
Intereses por mora			—
Multas			10,00
TOTAL PAGADO 902 + 905 + 906			10,00

Declaro que los datos proporcionados en este formulario son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de su contenido se deriven (Art. 101 de la Codificación del Código Tributario).

Firma Representante Legal — Firma Contador

Nombre: [illegible] — Nombre: Luis Carrera Amaya

C.I. Nº 1713337283 — RUC Nº 0992416001

Número de registro profesional — Número de registro profesional 10.00

Fecha inicio actividades

Detalle de notas adjuntas: NC Nº — NC Nº — ND Nº — USD — USD — USD — Registro oficial Nº — Registro Nº — Registro Nº — USD — USD — USD — Año — Mes — Día

Superintendencia de Compañías — Formulario de Balance Consolidado — Resolución 01701104 DGSR - 0177 - A2003/04

Superintendencia de Compañías — Recepción y fecha de recepción — 22 JUN 2006

SR 254 PS IP BP UR 1791407598001 32887, $ 10.00 $ 10.00 USD
CONTAINS 0 2006/06/22 CONSEC. 102540264082 NO. 102540264082