

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2005 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 17917105810001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Pablo Ramos Cia Ltda. EXPEDIENTE 88537

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				85,728.12
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				---
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	2165.13	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				---
	DEL EXTERIOR	---	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS				---
	DEL EXTERIOR	---	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				---
	DEL EXTERIOR	---	---	DE RECURSOS PÚBLICOS				---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				DE OTRAS LOCALES				---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				DEL EXTERIOR				---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				OTRAS RENTAS EXENTAS				---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				TOTAL INGRESOS				85,728.12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				38,337.98
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				74,252.40
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL ACTIVO CORRIENTE				23,355.97
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				---
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				---
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				755.72
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				79.40
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				667.10
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				276
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				636.90
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				228.50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				176.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				2067.28
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	---	PARA DESAHUCIO				---
	DEL EXTERIOR	---	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES				---
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	---	OTRAS PROVISIONES				---
	DEL EXTERIOR	---	---	LOCAL				---
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	---	DEL EXTERIOR				---
	DEL EXTERIOR	---	---	LOCAL				---
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	---	DEL EXTERIOR				331.40
	DEL EXTERIOR	---	---	LOCAL				---
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	---	DEL EXTERIOR				---
	DEL EXTERIOR	---	---	LOCAL				---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR				---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				OTRAS PÉRDIDAS				---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				23,355.97

PASIVO

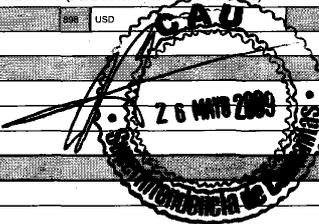
PASIVO CORRIENTE				OTROS PÉRDIDAS				---
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PREMIAS Y CESIONES)				---
	DEL EXTERIOR	---	---	GASTOS INDIRECTOS POR PARTES RELACIONADAS				---
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	---	GASTOS DE GESTIÓN				---
	DEL EXTERIOR	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				2511.74



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (CONTINUA)		LOCALES	414	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	47 67,44
		DEL EXTERIOR	415	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONES		LOCALES	437	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	438	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	413	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	414	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	426,19
		NO RELACIONADOS	431	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	226,15
		DEL EXTERIOR	432	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	793	=	74 252,46	794	=	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	795	=	---	796	=	338 44,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	=	---	798	=	86 097,20
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO						CONCLUCION TRIBUTARIA						
CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	---	801	=	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	---	803	=	369,08
		NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (CONTINUA)		LOCALES	445	+	6.117,85	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612			
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
TRANSFERENCIAS INTERMEDIARIAS		LOCALES	447	+	12.551,36	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
OTRAS CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---							
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	18.669,21	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
OTROS PASIVOS			461	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO						
TOTAL DEL PASIVO			462	=	18.669,21	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO			804	+	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			805	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			806	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
RESERVA LEGAL			807	+	69,09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	808	=	809	=	---	
OTRAS RESERVAS			808	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810	=	811	=	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			812	+	4 526,75	UTILIDAD DEL EJERCICIO	812	+	---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			813	(-)	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	813	(-)	369,08			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			814	+	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	814	=	46 86,76			
TOTAL PATRIMONIO NETO			815	=	46 86,76	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	815	=	23.355,97			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			816	=	23.355,97	PAGO PREVIO (Informativo)	816	=	---			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	807	USD	---	INTERES	808	USD	---	MULTA	809	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809	USD	---	INTERES POR MORA	810	USD	---	MULTA	811	USD	342,91
TOTAL PAGADO	812	USD	---								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
NIC No	813	USD	---	NIC No	814	USD	---	Rasol No.	815	USD	---
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

Pablo Francisco Ramos Sotomayor FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Patricia Cecilia... FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705121059 RUC No. 17085133470001